

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2019 r.***

***DZIELNICA BEMOWO***

***WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b>   |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9</b>   |
|           | A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                                                                                    | 11         |
|           | A.1. Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                                                                                                  | 11         |
|           | A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                                                                                                         | 12         |
|           | B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                               | 13         |
|           | C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                                                                            | 37         |
|           | D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                                                                                                  | 39         |
|           | E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE<br>PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                              | 40         |
|           | E.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                                                                               | 40         |
|           | E.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 41         |
|           | E.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                                                                                      | 42         |
|           | E.1.3. Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                                                                                           | 43         |
|           | E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne .....                                                                                                                                                                                                                  | 44         |
|           | F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                                         | 45         |
|           | F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo .....                                                                                                                                                                                                       | 45         |
|           | F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....                                                                                                                                                                                                            | 46         |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>47</b>  |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                    | 49         |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                   | 51         |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                              | 55         |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>57</b>  |
|           | 4.1. DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                            | 59         |
|           | 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                | 63         |
|           | 4.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                                                                                          | 63         |
|           | 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                                                                                                                                                                   | 65         |
|           | 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                                                                                        | 68         |
|           | 4.2.4. Edukacja .....                                                                                                                                                                                                                                         | 73         |
|           | 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                                                                                                | 83         |
|           | 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                                                                                        | 91         |
|           | 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                                                                                     | 93         |
|           | 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                                                                                        | 95         |
|           | 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                                                                                            | 97         |
|           | 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                                                                                     | 102        |
|           | 4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                          | 103        |
|           | 4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                           | 113        |
| <b>5.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>117</b> |
|           | 5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH ..... | 119        |
|           | 5.1.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                  | 119        |
|           | 5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                        | 120        |
|           | 5.2.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                  | 120        |
|           | 5.2.2. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 123        |



## **1. WPROWADZENIE**



## Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)<sup>1</sup> w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2018-2019 [w zł]

| LP. | Wyszczególnienie  | 2018 r.         |                  | 2019 r.        |                 |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |         | DYNAMIKA R/R |
|-----|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------|--------------|
|     |                   | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | PLAN PIERWOTNY | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | 2018 r.                   | 2019 r. |              |
|     |                   | W ZŁ            |                  |                |                 |                  | w %                       |         | WYKONANIE    |
| A   | DOCHODY OGÓŁEM    | 65 539 771      | 53 944 550       | 56 192 656     | 59 911 187      | 51 458 635       | 82,3                      | 85,9    | 95,4         |
| A.1 | DOCHODY BIEŻĄCE   | 64 239 771      | 53 779 176       | 50 456 012     | 54 174 543      | 48 940 016       | 83,7                      | 90,3    | 91,0         |
| A.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 300 000       | 165 374          | 5 736 644      | 5 736 644       | 2 518 619        | 12,7                      | 43,9    | 1 523,0      |
| B   | WYDATKI OGÓŁEM    | 454 907 905     | 391 217 914      | 429 505 081    | 471 334 419     | 461 310 648      | 86,0                      | 97,9    | 117,9        |
| B.1 | WYDATKI BIEŻĄCE   | 381 761 359     | 363 358 791      | 370 709 749    | 456 549 480     | 448 270 619      | 95,2                      | 98,2    | 123,4        |
| B.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 73 146 546      | 27 859 123       | 58 795 332     | 14 784 939      | 13 040 029       | 38,1                      | 88,2    | 46,8         |

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **51,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **8,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **4,6%**, tj. o **2,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **448,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **23,4%**, tj. o **84,9 mln zł** (z tego **48,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **13,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **53,2%**, tj. o **14,8 mln zł**.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.





## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



## Zestawienie nr I/1

### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>59 911 187</b>                                                   | <b>51 458 635,33</b>                                                        | <b>85,9</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>54 174 543</b>                                                   | <b>48 940 016,25</b>                                                        | <b>90,3</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>54 174 543</b>                                                   | <b>48 940 016,25</b>                                                        | <b>90,3</b>              |
| <b><i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i></b>                                             | <b><i>32 548 313</i></b>                                            | <b><i>24 152 840,54</i></b>                                                 | <b><i>74,2</i></b>       |
| Podatek od nieruchomości                                                                  | 29 500 000                                                          | 22 244 697,92                                                               | 75,4                     |
| Podatek rolny                                                                             | 48 300                                                              | 39 877,77                                                                   | 82,6                     |
| Podatek leśny                                                                             | 13                                                                  | 8,00                                                                        | 61,5                     |
| Podatek od środków transportowych                                                         | 3 000 000                                                           | 1 867 571,27                                                                | 62,3                     |
| Opłata targowa                                                                            |                                                                     | 685,58                                                                      | -                        |
| <b><i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i></b>                          | <b><i>3 040 000</i></b>                                             | <b><i>788 100,68</i></b>                                                    | <b><i>25,9</i></b>       |
| Opłaty adiacenckie                                                                        | 490 000                                                             | 422 098,58                                                                  | 86,1                     |
| Renta planistyczna                                                                        | 2 000 000                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 550 000                                                             | 366 002,10                                                                  | 66,5                     |
| <b><i>Dochody z mienia</i></b>                                                            | <b><i>14 384 512</i></b>                                            | <b><i>20 699 591,86</i></b>                                                 | <b><i>143,9</i></b>      |
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 200 000                                                             | 93 716,70                                                                   | 46,9                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 9 180 012                                                           | 16 467 771,47                                                               | 179,4                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 5 004 500                                                           | 4 138 103,69                                                                | 82,7                     |
| <b><i>Pozostałe dochody</i></b>                                                           | <b><i>4 201 718</i></b>                                             | <b><i>3 299 483,17</i></b>                                                  | <b><i>78,5</i></b>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                              | 200 000                                                             | 137 426,24                                                                  | 68,7                     |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 200 787                                                             | 122 773,23                                                                  | 61,1                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 359 200                                                             | 400 667,39                                                                  | 111,5                    |
| Zwroty dotacji                                                                            |                                                                     | 25 004,63                                                                   | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 934 531                                                             | 992 916,56                                                                  | 106,2                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                  | 130 000                                                             | 207 632,28                                                                  | 159,7                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 100 000                                                             | 107 966,28                                                                  | 108,0                    |
| Wpływy z usług                                                                            | 2 277 200                                                           | 1 305 096,56                                                                | 57,3                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>5 736 644</b>                                                    | <b>2 518 619,08</b>                                                         | <b>43,9</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>5 736 644</b>                                                    | <b>2 518 619,08</b>                                                         | <b>43,9</b>              |
| <b><i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i></b>                                  | <b><i>800 000</i></b>                                               | <b><i>1 522 800,00</i></b>                                                  | <b><i>190,4</i></b>      |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                              | 800 000                                                             | 181 800,00                                                                  | 22,7                     |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                             |                                                                     | 1 341 000,00                                                                | -                        |
| <b><i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i></b>    | <b><i>4 936 644</i></b>                                             | <b><i>995 819,08</i></b>                                                    | <b><i>20,2</i></b>       |
| Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                  | 4 936 644                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              |                                                                     | 22 044,22                                                                   | -                        |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                |                                                                     | 527 038,47                                                                  | -                        |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |                                                                     | 446 736,39                                                                  | -                        |

## Zestawienie nr I/1a

### DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>59 911 187</b>                                                   | <b>51 458 635,33</b>                                                        | <b>85,9</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 120 000                                                             | 100 461,54                                                                  | 83,7                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 22 022 143                                                          | 24 109 561,60                                                               | 109,5                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 429 025                                                           | 1 566 397,58                                                                | 109,6                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 788 313                                                          | 25 079 273,46                                                               | 70,1                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 4 129,73                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 47 500                                                              | 62 064,35                                                                   | 130,7                    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 12 874,17                                                                   | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 239 700                                                             | 250 399,92                                                                  | 104,5                    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                     | 406,29                                                                      | -                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 800,00                                                                      | -                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                                                                     | 2 731,45                                                                    | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 264 506                                                             | 269 535,24                                                                  | 101,9                    |

## Zestawienie nr I/2

### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>471 334 419</b> | <b>461 310 647,97</b> | <b>97,9</b>              | <b>255 468 588</b>  | <b>249 145 134,81</b>    | <b>97,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 456 549 480        | 448 270 618,74        | 98,2                     | 241 033 908         | 236 401 949,61           | 98,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 276 776 905        | 268 830 849,46        | 97,1                     | 66 466 020          | 62 108 044,40            | 93,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 211 780 165        | 208 045 902,08        | 98,2                     | 35 236 082          | 34 061 554,34            | 96,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 64 996 740         | 60 784 947,38         | 93,5                     | 31 229 938          | 28 046 490,06            | 89,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 50 973 483         | 50 903 644,95         | 99,9                     | 50 973 483          | 50 903 644,95            | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 127 984 212        | 127 744 663,08        | 99,8                     | 123 594 405         | 123 390 260,26           | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 814 880            | 791 461,25            | 97,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 14 784 939         | 13 040 029,23         | 88,2                     | 14 434 680          | 12 743 185,20            | 88,3                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>1 204</b>       | <b>987,97</b>         | <b>82,1</b>              | <b>1 204</b>        | <b>987,97</b>            | <b>82,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 204              | 987,97                | 82,1                     | 1 204               | 987,97                   | 82,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 204                | 200,00                | 98,0                     | 204                 | 200,00                   | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 204                | 200,00                | 98,0                     | 204                 | 200,00                   | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 000              | 787,97                | 78,8                     | 1 000               | 787,97                   | 78,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>1 000</b>       | <b>787,97</b>         | <b>78,8</b>              | <b>1 000</b>        | <b>787,97</b>            | <b>78,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000              | 787,97                | 78,8                     | 1 000               | 787,97                   | 78,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 000              | 787,97                | 78,8                     | 1 000               | 787,97                   | 78,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>204</b>         | <b>200,00</b>         | <b>98,0</b>              | <b>204</b>          | <b>200,00</b>            | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 204                | 200,00                | 98,0                     | 204                 | 200,00                   | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 204                | 200,00                | 98,0                     | 204                 | 200,00                   | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 204                | 200,00                | 98,0                     | 204                 | 200,00                   | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                   | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 442 465   | 367 347,06   | 83,0                     | 442 465             | 367 347,06               | 83,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                                | 5 833 196 | 5 602 902,80 | 96,1                     | 5 833 196           | 5 602 902,80             | 96,1                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 5 126 513 | 4 896 220,37 | 95,5                     | 5 126 513           | 4 896 220,37             | 95,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 5 126 513 | 4 896 220,37 | 95,5                     | 5 126 513           | 4 896 220,37             | 95,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 5 126 513 | 4 896 220,37 | 95,5                     | 5 126 513           | 4 896 220,37             | 95,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   | 706 683   | 706 682,43   | 100,0                    | 706 683             | 706 682,43               | 100,0                    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                              | 5 421 890 | 5 210 265,91 | 96,1                     | 5 421 890           | 5 210 265,91             | 96,1                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 4 715 207 | 4 503 583,48 | 95,5                     | 4 715 207           | 4 503 583,48             | 95,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 4 715 207 | 4 503 583,48 | 95,5                     | 4 715 207           | 4 503 583,48             | 95,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 4 715 207 | 4 503 583,48 | 95,5                     | 4 715 207           | 4 503 583,48             | 95,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   | 706 683   | 706 682,43   | 100,0                    | 706 683             | 706 682,43               | 100,0                    |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                    | 387 936   | 369 266,89   | 95,2                     | 387 936             | 369 266,89               | 95,2                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 387 936   | 369 266,89   | 95,2                     | 387 936             | 369 266,89               | 95,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 387 936          | 369 266,89          | 95,2                     | 387 936             | 369 266,89               | 95,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 387 936          | 369 266,89          | 95,2                     | 387 936             | 369 266,89               | 95,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>23 370</b>    | <b>23 370,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>23 370</b>       | <b>23 370,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 23 370           | 23 370,00           | 100,0                    | 23 370              | 23 370,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 23 370           | 23 370,00           | 100,0                    | 23 370              | 23 370,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 23 370           | 23 370,00           | 100,0                    | 23 370              | 23 370,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>4 818 171</b> | <b>3 327 585,18</b> | <b>69,1</b>              | <b>4 818 171</b>    | <b>3 327 585,18</b>      | <b>69,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 598 171        | 3 107 585,18        | 67,6                     | 4 598 171           | 3 107 585,18             | 67,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 598 171        | 3 107 585,18        | 67,6                     | 4 598 171           | 3 107 585,18             | 67,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 113 061          | 42 613,96           | 37,7                     | 113 061             | 42 613,96                | 37,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 485 110        | 3 064 971,22        | 68,3                     | 4 485 110           | 3 064 971,22             | 68,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 220 000          | 220 000,00          | 100,0                    | 220 000             | 220 000,00               | 100,0                    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>      | <b>4 817 171</b> | <b>3 326 585,18</b> | <b>69,1</b>              | <b>4 817 171</b>    | <b>3 326 585,18</b>      | <b>69,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 597 171        | 3 106 585,18        | 67,6                     | 4 597 171           | 3 106 585,18             | 67,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 597 171        | 3 106 585,18        | 67,6                     | 4 597 171           | 3 106 585,18             | 67,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 113 061          | 42 613,96           | 37,7                     | 113 061             | 42 613,96                | 37,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 484 110        | 3 063 971,22        | 68,3                     | 4 484 110           | 3 063 971,22             | 68,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 220 000          | 220 000,00          | 100,0                    | 220 000             | 220 000,00               | 100,0                    |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 000</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>1 000</b>        | <b>1 000,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000            | 1 000,00            | 100,0                    | 1 000               | 1 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 000            | 1 000,00            | 100,0                    | 1 000               | 1 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 1 000             | 1 000,00             | 100,0                    | 1 000               | 1 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>598 782</b>    | <b>527 407,53</b>    | <b>88,1</b>              | <b>598 782</b>      | <b>527 407,53</b>        | <b>88,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 598 782           | 527 407,53           | 88,1                     | 598 782             | 527 407,53               | 88,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 598 782           | 527 407,53           | 88,1                     | 598 782             | 527 407,53               | 88,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 86 916            | 66 539,84            | 76,6                     | 86 916              | 66 539,84                | 76,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 511 866           | 460 867,69           | 90,0                     | 511 866             | 460 867,69               | 90,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>598 782</b>    | <b>527 407,53</b>    | <b>88,1</b>              | <b>598 782</b>      | <b>527 407,53</b>        | <b>88,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 598 782           | 527 407,53           | 88,1                     | 598 782             | 527 407,53               | 88,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 598 782           | 527 407,53           | 88,1                     | 598 782             | 527 407,53               | 88,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 86 916            | 66 539,84            | 76,6                     | 86 916              | 66 539,84                | 76,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 511 866           | 460 867,69           | 90,0                     | 511 866             | 460 867,69               | 90,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>45 424 265</b> | <b>43 560 953,57</b> | <b>95,9</b>              | <b>40 097 978</b>   | <b>38 238 614,74</b>     | <b>95,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 45 354 265        | 43 490 953,57        | 95,9                     | 40 027 978          | 38 168 614,74            | 95,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 44 550 750        | 42 715 913,37        | 95,9                     | 39 227 981          | 37 397 092,52            | 95,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 35 250 147        | 34 332 697,40        | 97,4                     | 31 643 990          | 30 729 399,78            | 97,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 9 300 603         | 8 383 215,97         | 90,1                     | 7 583 991           | 6 667 692,74             | 87,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 | 803 515           | 775 040,20           | 96,5                     | 799 997             | 771 522,22               | 96,4                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 70 000            | 70 000,00            | 100,0                    | 70 000              | 70 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>717 400</b>    | <b>714 672,87</b>    | <b>99,6</b>              | <b>717 400</b>      | <b>714 672,87</b>        | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 717 400           | 714 672,87           | 99,6                     | 717 400             | 714 672,87               | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 20 940            | 19 695,43            | 94,1                     | 20 940              | 19 695,43                | 94,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 20 940            | 19 695,43            | 94,1                     | 20 940              | 19 695,43                | 94,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 696 460           | 694 977,44           | 99,8                     | 696 460             | 694 977,44               | 99,8                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>38 246 537</b> | <b>36 420 176,31</b> | <b>95,2</b>              | <b>38 246 537</b>   | <b>36 420 176,31</b>     | <b>95,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 38 176 537        | 36 350 176,31        | 95,2                     | 38 176 537          | 36 350 176,31            | 95,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 38 073 000        | 36 273 631,53        | 95,3                     | 38 073 000          | 36 273 631,53            | 95,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 31 609 639        | 30 695 049,82        | 97,1                     | 31 609 639          | 30 695 049,82            | 97,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 6 463 361         | 5 578 581,71         | 86,3                     | 6 463 361           | 5 578 581,71             | 86,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 103 537           | 76 544,78            | 73,9                     | 103 537             | 76 544,78                | 73,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 70 000            | 70 000,00            | 100,0                    | 70 000              | 70 000,00                | 100,0                    |
|       | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                           | <b>25 484</b>     | <b>25 484,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>25 484</b>       | <b>25 484,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 25 484            | 25 484,00            | 100,0                    | 25 484              | 25 484,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 25 484            | 25 484,00            | 100,0                    | 25 484              | 25 484,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 25 484            | 25 484,00            | 100,0                    | 25 484              | 25 484,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 025 514</b>  | <b>1 014 259,12</b>  | <b>98,9</b>              | <b>1 025 514</b>    | <b>1 014 259,12</b>      | <b>98,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 025 514         | 1 014 259,12         | 98,9                     | 1 025 514           | 1 014 259,12             | 98,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 025 514         | 1 014 259,12         | 98,9                     | 1 025 514           | 1 014 259,12             | 98,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 867             | 8 865,96             | 100,0                    | 8 867               | 8 865,96                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 016 647         | 1 005 393,16         | 98,9                     | 1 016 647           | 1 005 393,16             | 98,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>5 409 330</b>  | <b>5 386 361,27</b>  | <b>99,6</b>              | <b>83 043</b>       | <b>64 022,44</b>         | <b>77,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 409 330         | 5 386 361,27         | 99,6                     | 83 043              | 64 022,44                | 77,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 405 812         | 5 382 843,29         | 99,6                     | 83 043              | 64 022,44                | 77,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 606 157         | 3 603 297,62         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 799 655         | 1 779 545,67         | 98,9                     | 83 043              | 64 022,44                | 77,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 518             | 3 517,98             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>542 301</b> | <b>530 859,35</b> | <b>97,9</b>              | <b>542 301</b>      | <b>530 859,35</b>        | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 542 301        | 530 859,35        | 97,9                     | 542 301             | 530 859,35               | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 175 101        | 171 009,35        | 97,7                     | 175 101             | 171 009,35               | 97,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 122 164        | 120 584,24        | 98,7                     | 122 164             | 120 584,24               | 98,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 52 937         | 50 425,11         | 95,3                     | 52 937              | 50 425,11                | 95,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 367 200        | 359 850,00        | 98,0                     | 367 200             | 359 850,00               | 98,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>292 501</b> | <b>288 209,76</b> | <b>98,5</b>              | <b>292 501</b>      | <b>288 209,76</b>        | <b>98,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 292 501        | 288 209,76        | 98,5                     | 292 501             | 288 209,76               | 98,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 95 601         | 95 159,76         | 99,5                     | 95 601              | 95 159,76                | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 66 092         | 65 675,03         | 99,4                     | 66 092              | 65 675,03                | 99,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 29 509         | 29 484,73         | 99,9                     | 29 509              | 29 484,73                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 196 900        | 193 050,00        | 98,0                     | 196 900             | 193 050,00               | 98,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                     | <b>249 800</b> | <b>242 649,59</b> | <b>97,1</b>              | <b>249 800</b>      | <b>242 649,59</b>        | <b>97,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 249 800        | 242 649,59        | 97,1                     | 249 800             | 242 649,59               | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 79 500         | 75 849,59         | 95,4                     | 79 500              | 75 849,59                | 95,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 56 072         | 54 909,21         | 97,9                     | 56 072              | 54 909,21                | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 23 428         | 20 940,38         | 89,4                     | 23 428              | 20 940,38                | 89,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 170 300        | 166 800,00        | 97,9                     | 170 300             | 166 800,00               | 97,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>7 586</b>   | <b>7 523,97</b>   | <b>99,2</b>              | <b>7 586</b>        | <b>7 523,97</b>          | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 7 586          | 7 523,97          | 99,2                     | 7 586               | 7 523,97                 | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 7 586          | 7 523,97          | 99,2                     | 7 586               | 7 523,97                 | 99,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 7 586          | 7 523,97          | 99,2                     | 7 586               | 7 523,97                 | 99,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                        | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                          | <b>7 586</b>       | <b>7 523,97</b>       | <b>99,2</b>              | <b>7 586</b>        | <b>7 523,97</b>          | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 7 586              | 7 523,97              | 99,2                     | 7 586               | 7 523,97                 | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 7 586              | 7 523,97              | 99,2                     | 7 586               | 7 523,97                 | 99,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 7 586              | 7 523,97              | 99,2                     | 7 586               | 7 523,97                 | 99,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>215 419 809</b> | <b>212 547 279,06</b> | <b>98,7</b>              | <b>40 834 968</b>   | <b>40 714 771,13</b>     | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 211 055 750        | 208 183 243,22        | 98,6                     | 36 721 168          | 36 600 983,72            | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 176 776 132        | 174 002 357,36        | 98,4                     | 3 575 094           | 3 522 162,85             | 98,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 145 914 998        | 143 731 334,05        | 98,5                     | 9 860               | 9 843,79                 | 99,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 30 861 134         | 30 271 023,31         | 98,1                     | 3 565 234           | 3 512 319,06             | 98,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 33 146 074         | 33 078 820,87         | 99,8                     | 33 146 074          | 33 078 820,87            | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 985 491            | 976 536,09            | 99,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  | 148 053            | 125 528,90            | 84,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 4 364 059          | 4 364 035,84          | 100,0                    | 4 113 800           | 4 113 787,41             | 100,0                    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>98 663 184</b>  | <b>96 876 070,65</b>  | <b>98,2</b>              | <b>7 129 306</b>    | <b>7 120 987,42</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 97 187 063         | 95 399 951,63         | 98,2                     | 5 765 105           | 5 756 787,34             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 92 809 615         | 91 029 988,04         | 98,1                     | 1 981 635           | 1 973 317,63             | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 79 432 927         | 77 987 260,33         | 98,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 13 376 688         | 13 042 727,71         | 97,5                     | 1 981 635           | 1 973 317,63             | 99,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 3 783 470          | 3 783 469,71          | 100,0                    | 3 783 470           | 3 783 469,71             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 593 978            | 586 493,88            | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 1 476 121          | 1 476 119,02          | 100,0                    | 1 364 201           | 1 364 200,08             | 100,0                    |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkołach podstawowych</b> | <b>13 619 267</b>  | <b>13 360 642,18</b>  | <b>98,1</b>              | <b>292 650</b>      | <b>292 367,36</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 13 619 267         | 13 360 642,18         | 98,1                     | 292 650             | 292 367,36               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 13 298 595         | 13 040 252,82         | 98,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 10 216 972         | 10 011 086,31         | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 3 081 623          | 3 029 166,51          | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 292 650            | 292 367,36            | 99,9                     | 292 650             | 292 367,36               | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 28 022             | 28 022,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>66 420 142</b>  | <b>66 096 991,66</b>  | <b>99,5</b>              | <b>25 240 883</b>   | <b>25 173 674,09</b>     | <b>99,7</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 63 557 204       | 63 234 074,84       | 99,5                     | 22 491 284          | 22 424 086,76            | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 41 718 848       | 41 452 084,15       | 99,4                     | 781 190             | 770 352,12               | 98,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 34 126 494       | 33 972 541,29       | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 7 592 354        | 7 479 542,86        | 98,5                     | 781 190             | 770 352,12               | 98,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 21 710 094       | 21 653 734,64       | 99,7                     | 21 710 094          | 21 653 734,64            | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 128 262          | 128 256,05          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 862 938        | 2 862 916,82        | 100,0                    | 2 749 599           | 2 749 587,33             | 100,0                    |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania<br/>przedszkolnego</b>        | <b>474 852</b>   | <b>474 851,70</b>   | <b>100,0</b>             | <b>474 852</b>      | <b>474 851,70</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 474 852          | 474 851,70          | 100,0                    | 474 852             | 474 851,70               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 474 852          | 474 851,70          | 100,0                    | 474 852             | 474 851,70               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                        | <b>4 021 519</b> | <b>4 010 669,38</b> | <b>99,7</b>              | <b>227 448</b>      | <b>227 362,39</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 021 519        | 4 010 669,38        | 99,7                     | 227 448             | 227 362,39               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 634 708        | 3 623 943,99        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 275 876        | 3 265 115,74        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 358 832          | 358 828,25          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 227 448          | 227 362,39          | 100,0                    | 227 448             | 227 362,39               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 159 363          | 159 363,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                      | <b>553 039</b>   | <b>519 412,43</b>   | <b>93,9</b>              | <b>553 039</b>      | <b>519 412,43</b>        | <b>93,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 553 039          | 519 412,43          | 93,9                     | 553 039             | 519 412,43               | 93,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 553 039          | 519 412,43          | 93,9                     | 553 039             | 519 412,43               | 93,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 553 039          | 519 412,43          | 93,9                     | 553 039             | 519 412,43               | 93,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                          | <b>6 031 367</b> | <b>5 895 342,79</b> | <b>97,7</b>              | <b>542 928</b>      | <b>542 794,81</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 006 367        | 5 870 342,79        | 97,7                     | 542 928             | 542 794,81               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 524 564        | 5 388 539,86        | 97,5                     | 72 125              | 71 991,88                | 99,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 900 333        | 3 771 295,54        | 96,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 624 231        | 1 617 244,32        | 99,6                     | 72 125              | 71 991,88                | 99,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 470 803          | 470 802,93          | 100,0                    | 470 803             | 470 802,93               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 11 000           | 11 000,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 25 000           | 25 000,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>714 936</b>   | <b>590 744,84</b>   | <b>82,6</b>              | <b>177 245</b>      | <b>177 245,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 714 936          | 590 744,84          | 82,6                     | 177 245             | 177 245,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 714 936          | 590 744,84          | 82,6                     | 177 245             | 177 245,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 215 819          | 95 464,65           | 44,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 499 117          | 495 280,19          | 99,2                     | 177 245             | 177 245,00               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 543 640</b> | <b>4 466 381,76</b> | <b>98,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 543 640        | 4 466 381,76        | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 496 340        | 4 419 147,47        | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 637 551        | 3 574 014,11        | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 858 789          | 845 133,36          | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 47 300           | 47 234,29           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>5 800 695</b> | <b>5 770 837,61</b> | <b>99,5</b>              | <b>4 124 697</b>    | <b>4 120 619,17</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 5 800 695        | 5 770 837,61        | 99,5                     | 4 124 697           | 4 120 619,17             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 673 291        | 1 647 722,44        | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 479 680        | 1 454 265,96        | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 193 611          | 193 456,48          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 4 124 697        | 4 120 619,17        | 99,9                     | 4 124 697           | 4 120 619,17             | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 2 707            | 2 496,00            | 92,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 017 184</b> | <b>10 990 058,50</b> | <b>99,8</b>              | <b>1 654 766</b>    | <b>1 654 583,19</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 017 184        | 10 990 058,50        | 99,8                     | 1 654 766           | 1 654 583,19             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 347 559         | 9 321 804,44         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 194 185         | 9 168 494,16         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153 374           | 153 310,28           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 654 766         | 1 654 583,19         | 100,0                    | 1 654 766           | 1 654 583,19             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 859            | 13 670,87            | 92,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>595 546</b>    | <b>592 177,96</b>    | <b>99,4</b>              | <b>363 243</b>      | <b>361 415,19</b>        | <b>99,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 595 546           | 592 177,96           | 99,4                     | 363 243             | 361 415,19               | 99,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 232 303           | 230 762,77           | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231 303           | 229 762,77           | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000             | 1 000,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 363 243           | 361 415,19           | 99,5                     | 363 243             | 361 415,19               | 99,5                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>905 352</b>    | <b>887 299,80</b>    | <b>98,0</b>              | <b>45 011</b>       | <b>40 561,02</b>         | <b>90,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 905 352           | 887 299,80           | 98,0                     | 45 011              | 40 561,02                | 90,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 861 301           | 847 685,21           | 98,4                     | 960                 | 946,43                   | 98,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400             | 2 376,74             | 99,0                     | 960                 | 946,43                   | 98,6                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 858 901           | 845 308,47           | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 051            | 39 614,59            | 89,9                     | 44 051              | 39 614,59                | 89,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 059 086</b>  | <b>2 015 797,80</b>  | <b>97,9</b>              | <b>8 900</b>        | <b>8 897,36</b>          | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 059 086         | 2 015 797,80         | 97,9                     | 8 900               | 8 897,36                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 911 033         | 1 890 268,90         | 98,9                     | 8 900               | 8 897,36                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 201 458           | 199 656,45           | 99,1                     | 8 900               | 8 897,36                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 709 575         | 1 690 612,45         | 98,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 148 053           | 125 528,90           | 84,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>1 790 344</b>  | <b>1 768 224,64</b>  | <b>98,8</b>              | <b>1 770 775</b>    | <b>1 749 883,44</b>      | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 790 344         | 1 768 224,64         | 98,8                     | 1 770 775           | 1 749 883,44             | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 565 869           | 543 750,66           | 96,1                     | 546 300             | 525 409,46               | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 119 253           | 105 894,26           | 88,8                     | 110 000             | 97 625,96                | 88,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 446 616           | 437 856,40           | 98,0                     | 436 300             | 427 783,50               | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 224 475         | 1 224 473,98         | 100,0                    | 1 224 475           | 1 224 473,98             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>              | <b>1 785 775</b>  | <b>1 764 883,44</b>  | <b>98,8</b>              | <b>1 770 775</b>    | <b>1 749 883,44</b>      | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 785 775         | 1 764 883,44         | 98,8                     | 1 770 775           | 1 749 883,44             | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 561 300           | 540 409,46           | 96,3                     | 546 300             | 525 409,46               | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 116 000           | 103 625,96           | 89,3                     | 110 000             | 97 625,96                | 88,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 445 300           | 436 783,50           | 98,1                     | 436 300             | 427 783,50               | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 224 475         | 1 224 473,98         | 100,0                    | 1 224 475           | 1 224 473,98             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>4 569</b>      | <b>3 341,20</b>      | <b>73,1</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 569             | 3 341,20             | 73,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 569             | 3 341,20             | 73,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 253             | 2 268,30             | 69,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 316             | 1 072,90             | 81,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                 | <b>15 390 857</b> | <b>14 868 044,09</b> | <b>96,6</b>              | <b>586 970</b>      | <b>586 620,40</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 15 290 857        | 14 821 448,49        | 96,9                     | 586 970             | 586 620,40               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 12 078 254        | 11 613 211,33        | 96,1                     | 465                 | 459,38                   | 98,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 9 932 281         | 9 916 295,50         | 99,8                     | 465                 | 459,38                   | 98,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               | 2 145 973        | 1 696 915,83        | 79,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           | 55 000           | 55 000,00           | 100,0                    | 55 000              | 55 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              | 3 045 353        | 3 040 987,16        | 99,9                     | 531 505             | 531 161,02               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              | 112 250          | 112 250,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    | 100 000          | 46 595,60           | 46,6                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 354 320</b> | <b>2 851 673,97</b> | <b>85,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 3 254 320        | 2 805 078,37        | 86,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                           | 3 245 627        | 2 797 501,75        | 86,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                         | 2 164 920        | 2 151 524,80        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               | 1 080 707        | 645 976,95          | 59,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              | 8 693            | 7 576,62            | 87,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    | 100 000          | 46 595,60           | 46,6                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b>                                                                                                                                               | <b>18 500</b>    | <b>18 486,47</b>    | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 18 500           | 18 486,47           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                           | 18 500           | 18 486,47           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                         | 400              | 400,00              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               | 18 100           | 18 086,47           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy<br/>społecznej oraz za<br/>osoby uczestniczące w<br/>zajęciach w centrum<br/>integracji społecznej</b> | <b>71 494</b>    | <b>70 837,33</b>    | <b>99,1</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 71 494           | 70 837,33           | 99,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                           | 71 494           | 70 837,33           | 99,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               | 71 494           | 70 837,33           | 99,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i<br/>pomoc w naturze oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe</b>                                                                                                     | <b>1 490 450</b> | <b>1 490 025,99</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 1 490 450        | 1 490 025,99        | 100,0                    |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                 | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        | 13 828           | 13 404,51           | 96,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                            | 13 828           | 13 404,51           | 96,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           | 1 364 372        | 1 364 371,48        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           | 112 250          | 112 250,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                       | <b>531 970</b>   | <b>531 620,40</b>   | <b>99,9</b>              | <b>531 970</b>      | <b>531 620,40</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 531 970          | 531 620,40          | 99,9                     | 531 970             | 531 620,40               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        | 465              | 459,38              | 98,8                     | 465                 | 459,38                   | 98,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      | 465              | 459,38              | 98,8                     | 465                 | 459,38                   | 98,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           | 531 505          | 531 161,02          | 99,9                     | 531 505             | 531 161,02               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                              | <b>848 794</b>   | <b>847 887,20</b>   | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 848 794          | 847 887,20          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           | 848 794          | 847 887,20          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                  | <b>7 513 110</b> | <b>7 507 451,63</b> | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 7 513 110        | 7 507 451,63        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        | 7 473 853        | 7 470 192,58        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      | 6 800 876        | 6 800 874,83        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                            | 672 977          | 669 317,75          | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           | 39 257           | 37 259,05           | 94,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego<br/>poradnictwa, mieszkania<br/>chronione i ośrodki<br/>interwencji kryzysowej</b> | <b>1 150 132</b> | <b>1 138 646,87</b> | <b>99,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 1 150 132        | 1 138 646,87        | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        | 1 150 132        | 1 138 646,87        | 99,0                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 929 241          | 927 278,63          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 220 891          | 211 368,24          | 95,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                        | <b>239 820</b>   | <b>239 820,00</b>   | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 239 820          | 239 820,00          | 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                    | 239 820          | 239 820,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>12 912</b>    | <b>12 911,79</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 12 912           | 12 911,79           | 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                    | 12 912           | 12 911,79           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>159 355</b>   | <b>158 682,44</b>   | <b>99,6</b>              | <b>55 000</b>       | <b>55 000,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 159 355          | 158 682,44          | 99,6                     | 55 000              | 55 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 104 355          | 103 682,44          | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 36 379           | 35 757,86           | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 67 976           | 67 924,58           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 55 000           | 55 000,00           | 100,0                    | 55 000              | 55 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 306 057</b> | <b>1 282 846,16</b> | <b>98,2</b>              | <b>563 800</b>      | <b>549 207,22</b>        | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 306 057        | 1 282 846,16        | 98,2                     | 563 800             | 549 207,22               | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 751 480          | 729 163,81          | 97,0                     | 563 800             | 549 207,22               | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 76 093           | 72 168,55           | 94,8                     | 15 500              | 11 819,46                | 76,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 675 387          | 656 995,26          | 97,3                     | 548 300             | 537 387,76               | 98,0                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 554 577           | 553 682,35           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 306 057</b>  | <b>1 282 846,16</b>  | <b>98,2</b>              | <b>563 800</b>      | <b>549 207,22</b>        | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 306 057         | 1 282 846,16         | 98,2                     | 563 800             | 549 207,22               | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 751 480           | 729 163,81           | 97,0                     | 563 800             | 549 207,22               | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 76 093            | 72 168,55            | 94,8                     | 15 500              | 11 819,46                | 76,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 675 387           | 656 995,26           | 97,3                     | 548 300             | 537 387,76               | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 554 577           | 553 682,35           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>20 751 436</b> | <b>20 339 546,34</b> | <b>98,0</b>              | <b>759 089</b>      | <b>758 544,40</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 741 436        | 20 329 546,34        | 98,0                     | 749 089             | 748 544,40               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 156 877        | 18 767 765,24        | 98,0                     | 36 332              | 36 332,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 670 802        | 16 314 783,25        | 97,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 486 075         | 2 452 981,99         | 98,7                     | 36 332              | 36 332,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 712 757           | 712 212,40           | 99,9                     | 712 757             | 712 212,40               | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 871 802           | 849 568,70           | 97,4                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 000            | 10 000,00            | 100,0                    | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>14 005 232</b> | <b>13 757 284,88</b> | <b>98,2</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 005 232        | 13 757 284,88        | 98,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 13 974 279        | 13 726 375,49        | 98,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 466 754        | 12 240 123,54        | 98,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 507 525         | 1 486 251,95         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 30 953            | 30 909,39            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>          | <b>657 325</b>    | <b>560 413,49</b>    | <b>85,3</b>              | <b>418 705</b>      | <b>418 704,85</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 657 325           | 560 413,49           | 85,3                     | 418 705             | 418 704,85               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 237 699           | 140 787,64           | 59,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 216 791           | 119 883,74           | 55,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 908            | 20 903,90            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 418 705           | 418 704,85           | 100,0                    | 418 705             | 418 704,85               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 921               | 921,00               | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>3 731 790</b> | <b>3 707 677,49</b> | <b>99,4</b>              | <b>17 550</b>       | <b>17 550,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 721 790        | 3 697 677,49        | 99,4                     | 7 550               | 7 550,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 709 575        | 3 685 462,50        | 99,3                     | 7 550               | 7 550,00                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 244 044        | 3 231 063,56        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 465 531          | 454 398,94          | 97,6                     | 7 550               | 7 550,00                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 12 215           | 12 214,99           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 10 000           | 10 000,00           | 100,0                    | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>294 052</b>   | <b>293 507,55</b>   | <b>99,8</b>              | <b>294 052</b>      | <b>293 507,55</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 294 052          | 293 507,55          | 99,8                     | 294 052             | 293 507,55               | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 294 052          | 293 507,55          | 99,8                     | 294 052             | 293 507,55               | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 100 361</b> | <b>1 098 893,97</b> | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 100 361        | 1 098 893,97        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 100 361        | 1 098 893,97        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 700 481          | 699 021,83          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 399 880          | 399 872,14          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>414 049</b>   | <b>402 145,32</b>   | <b>97,1</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 414 049          | 402 145,32          | 97,1                     | 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                                                                       | 414 049          | 402 145,32          | 97,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                               | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85416</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>413 664</b>     | <b>403 378,00</b>     | <b>97,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 413 664            | 403 378,00            | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |                | 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                           | 413 664            | 403 378,00            | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>89 194</b>      | <b>70 778,14</b>      | <b>79,4</b>              | <b>28 782</b>       | <b>28 782,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 89 194             | 70 778,14             | 79,4                     | 28 782              | 28 782,00                | 100,0                    |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 89 194             | 70 778,14             | 79,4                     | 28 782              | 28 782,00                | 100,0                    |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 17 740             | 0,00                  | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 71 454             | 70 778,14             | 99,1                     | 28 782              | 28 782,00                | 100,0                    |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>45 769</b>      | <b>45 467,50</b>      | <b>99,3</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 45 769             | 45 467,50             | 99,3                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 45 769             | 45 467,50             | 99,3                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 24 992             | 24 690,58             | 98,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 20 777             | 20 776,92             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                | <b>125 178 767</b> | <b>124 930 005,60</b> | <b>99,8</b>              | <b>124 782 124</b>  | <b>124 533 744,97</b>    | <b>99,8</b>              |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 125 178 767        | 124 930 005,60        | 99,8                     | 124 782 124         | 124 533 744,97           | 99,8                     |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 3 267 916          | 3 187 324,67          | 97,5                     | 2 886 421           | 2 806 017,95             | 97,2                     |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 806 534          | 2 730 431,06          | 97,3                     | 2 446 210           | 2 370 107,96             | 96,9                     |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 461 382            | 456 893,61            | 99,0                     | 440 211             | 435 909,99               | 99,0                     |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 121 910 851        | 121 742 680,93        | 99,9                     | 121 895 703         | 121 727 727,02           | 99,9                     |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    | 0,00                  | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>106 367 437</b> | <b>106 292 888,36</b> | <b>99,9</b>              | <b>106 367 437</b>  | <b>106 292 888,36</b>    | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 106 367 437        | 106 292 888,36        | 99,9                     | 106 367 437         | 106 292 888,36           | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 405 756          | 1 348 736,20          | 95,9                     | 1 405 756           | 1 348 736,20             | 95,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 111 841          | 1 055 960,74          | 95,0                     | 1 111 841           | 1 055 960,74             | 95,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 293 915            | 292 775,46            | 99,6                     | 293 915             | 292 775,46               | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 104 961 681        | 104 944 152,16        | 100,0                    | 104 961 681         | 104 944 152,16           | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>13 847 001</b>  | <b>13 693 704,79</b>  | <b>98,9</b>              | <b>13 847 001</b>   | <b>13 693 704,79</b>     | <b>98,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 13 847 001         | 13 693 704,79         | 98,9                     | 13 847 001          | 13 693 704,79            | 98,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 208 480          | 1 198 680,43          | 99,2                     | 1 208 480           | 1 198 680,43             | 99,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 208 480          | 1 198 680,43          | 99,2                     | 1 208 480           | 1 198 680,43             | 99,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 12 638 521         | 12 495 024,36         | 98,9                     | 12 638 521          | 12 495 024,36            | 98,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>6 200</b>       | <b>5 806,65</b>       | <b>93,7</b>              | <b>6 200</b>        | <b>5 806,65</b>          | <b>93,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 6 200              | 5 806,65              | 93,7                     | 6 200               | 5 806,65                 | 93,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 6 200              | 5 806,65              | 93,7                     | 6 200               | 5 806,65                 | 93,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 6 200              | 5 806,65              | 93,7                     | 6 200               | 5 806,65                 | 93,7                     |
|       |              | 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                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>4 821 833</b>   | <b>4 802 055,45</b>   | <b>99,6</b>              | <b>4 425 190</b>    | <b>4 405 794,82</b>      | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 821 833          | 4 802 055,45          | 99,6                     | 4 425 190           | 4 405 794,82             | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 511 184            | 498 551,04            | 97,5                     | 129 689             | 117 244,32               | 90,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 480 013            | 469 983,24            | 97,9                     | 119 689             | 109 660,14               | 91,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 31 171             | 28 567,80             | 91,6                     | 10 000              | 7 584,18                 | 75,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 310 649          | 4 303 504,41          | 99,8                     | 4 295 501           | 4 288 550,50             | 99,8                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 136 296   | 135 550,35   | 99,5                     | 136 296             | 135 550,35               | 99,5                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 296   | 135 550,35   | 99,5                     | 136 296             | 135 550,35               | 99,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136 296   | 135 550,35   | 99,5                     | 136 296             | 135 550,35               | 99,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 136 296   | 135 550,35   | 99,5                     | 136 296             | 135 550,35               | 99,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 723 832 | 2 506 234,00 | 92,0                     | 2 723 832           | 2 506 234,00             | 92,0                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 186 493 | 1 974 927,01 | 90,3                     | 2 186 493           | 1 974 927,01             | 90,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 186 493 | 1 974 927,01 | 90,3                     | 2 186 493           | 1 974 927,01             | 90,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,00         | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 186 493 | 1 974 927,01 | 90,3                     | 2 186 493           | 1 974 927,01             | 90,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 537 339   | 531 306,99   | 98,9                     | 537 339             | 531 306,99               | 98,9                     |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 326 665   | 203 494,47   | 62,3                     | 326 665             | 203 494,47               | 62,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326 665   | 203 494,47   | 62,3                     | 326 665             | 203 494,47               | 62,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326 665   | 203 494,47   | 62,3                     | 326 665             | 203 494,47               | 62,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 326 665   | 203 494,47   | 62,3                     | 326 665             | 203 494,47               | 62,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 474 750   | 466 994,76   | 98,4                     | 474 750             | 466 994,76               | 98,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 474 750   | 466 994,76   | 98,4                     | 474 750             | 466 994,76               | 98,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 474 750   | 466 994,76   | 98,4                     | 474 750             | 466 994,76               | 98,4                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 474 750   | 466 994,76   | 98,4                     | 474 750             | 466 994,76               | 98,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         | <b>420 000</b> | <b>415 145,85</b> | <b>98,8</b>              | <b>420 000</b>      | <b>415 145,85</b>        | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 385 000        | 381 677,35        | 99,1                     | 385 000             | 381 677,35               | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 385 000        | 381 677,35        | 99,1                     | 385 000             | 381 677,35               | 99,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 385 000        | 381 677,35        | 99,1                     | 385 000             | 381 677,35               | 99,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 35 000         | 33 468,50         | 95,6                     | 35 000              | 33 468,50                | 95,6                     |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                 | <b>30 000</b>  | <b>28 154,70</b>  | <b>93,8</b>              | <b>30 000</b>       | <b>28 154,70</b>         | <b>93,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 30 000         | 28 154,70         | 93,8                     | 30 000              | 28 154,70                | 93,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 30 000         | 28 154,70         | 93,8                     | 30 000              | 28 154,70                | 93,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 30 000         | 28 154,70         | 93,8                     | 30 000              | 28 154,70                | 93,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>10 000</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>10 000</b>       | <b>10 000,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 000         | 10 000,00         | 100,0                    | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 10 000         | 10 000,00         | 100,0                    | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 10 000         | 10 000,00         | 100,0                    | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>47 288</b>  | <b>39 970,69</b>  | <b>84,5</b>              | <b>47 288</b>       | <b>39 970,69</b>         | <b>84,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 47 288         | 39 970,69         | 84,5                     | 47 288              | 39 970,69                | 84,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 47 288         | 39 970,69         | 84,5                     | 47 288              | 39 970,69                | 84,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 47 288         | 39 970,69         | 84,5                     | 47 288              | 39 970,69                | 84,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>25 000</b>     | <b>24 999,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>25 000</b>       | <b>24 999,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 25 000            | 24 999,00            | 100,0                    | 25 000              | 24 999,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 25 000            | 24 999,00            | 100,0                    | 25 000              | 24 999,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 25 000            | 24 999,00            | 100,0                    | 25 000              | 24 999,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 390 129</b>  | <b>1 317 474,53</b>  | <b>94,8</b>              | <b>1 390 129</b>    | <b>1 317 474,53</b>      | <b>94,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 887 790           | 819 636,04           | 92,3                     | 887 790             | 819 636,04               | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 887 790           | 819 636,04           | 92,3                     | 887 790             | 819 636,04               | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 887 790           | 819 636,04           | 92,3                     | 887 790             | 819 636,04               | 92,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 502 339           | 497 838,49           | 99,1                     | 502 339             | 497 838,49               | 99,1                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>13 968 950</b> | <b>13 918 224,75</b> | <b>99,6</b>              | <b>13 968 950</b>   | <b>13 918 224,75</b>     | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 13 951 950        | 13 901 224,75        | 99,6                     | 13 951 950          | 13 901 224,75            | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 237 676         | 2 188 753,67         | 97,8                     | 2 237 676           | 2 188 753,67             | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 99 338            | 95 781,86            | 96,4                     | 99 338              | 95 781,86                | 96,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 138 338         | 2 092 971,81         | 97,9                     | 2 138 338           | 2 092 971,81             | 97,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 11 714 274        | 11 712 471,08        | 100,0                    | 11 714 274          | 11 712 471,08            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 17 000            | 17 000,00            | 100,0                    | 17 000              | 17 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>2 431 676</b>  | <b>2 381 121,91</b>  | <b>97,9</b>              | <b>2 431 676</b>    | <b>2 381 121,91</b>      | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 431 676         | 2 381 121,91         | 97,9                     | 2 431 676           | 2 381 121,91             | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 231 676         | 2 182 753,67         | 97,8                     | 2 231 676           | 2 182 753,67             | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 99 338            | 95 781,86            | 96,4                     | 99 338              | 95 781,86                | 96,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 132 338         | 2 086 971,81         | 97,9                     | 2 132 338           | 2 086 971,81             | 97,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 200 000           | 198 368,24           | 99,2                     | 200 000             | 198 368,24               | 99,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>                                                   | <b>5 069 535</b> | <b>5 069 367,84</b> | <b>100,0</b>             | <b>5 069 535</b>    | <b>5 069 367,84</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 5 069 535        | 5 069 367,84        | 100,0                    | 5 069 535           | 5 069 367,84             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 5 069 535        | 5 069 367,84        | 100,0                    | 5 069 535           | 5 069 367,84             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                      | <b>6 461 739</b> | <b>6 461 735,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>6 461 739</b>    | <b>6 461 735,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 6 444 739        | 6 444 735,00        | 100,0                    | 6 444 739           | 6 444 735,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 6 444 739        | 6 444 735,00        | 100,0                    | 6 444 739           | 6 444 735,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 17 000           | 17 000,00           | 100,0                    | 17 000              | 17 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>6 000</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>6 000</b>        | <b>6 000,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 6 000            | 6 000,00            | 100,0                    | 6 000               | 6 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 6 000            | 6 000,00            | 100,0                    | 6 000               | 6 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                 | 6 000            | 6 000,00            | 100,0                    | 6 000               | 6 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przrody</b> | <b>1 093 471</b> | <b>1 070 566,07</b> | <b>97,9</b>              | <b>1 093 471</b>    | <b>1 070 566,07</b>      | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 924 864          | 901 959,83          | 97,5                     | 924 864             | 901 959,83               | 97,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 924 864          | 901 959,83          | 97,5                     | 924 864             | 901 959,83               | 97,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                 | 924 864          | 901 959,83          | 97,5                     | 924 864             | 901 959,83               | 97,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 168 607          | 168 606,24          | 100,0                    | 168 607             | 168 606,24               | 100,0                    |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>1 093 471</b> | <b>1 070 566,07</b> | <b>97,9</b>              | <b>1 093 471</b>    | <b>1 070 566,07</b>      | <b>97,9</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 924 864           | 901 959,83           | 97,5                     | 924 864             | 901 959,83               | 97,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 924 864           | 901 959,83           | 97,5                     | 924 864             | 901 959,83               | 97,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 924 864           | 901 959,83           | 97,5                     | 924 864             | 901 959,83               | 97,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 168 607           | 168 606,24           | 100,0                    | 168 607             | 168 606,24               | 100,0                    |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>16 042 926</b> | <b>14 154 109,83</b> | <b>88,2</b>              | <b>16 042 926</b>   | <b>14 154 109,83</b>     | <b>88,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 451 675         | 7 248 307,70         | 97,3                     | 7 451 675           | 7 248 307,70             | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 331 772         | 3 128 429,05         | 93,9                     | 3 331 772           | 3 128 429,05             | 93,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 588 578           | 516 778,11           | 87,8                     | 588 578             | 516 778,11               | 87,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 743 194         | 2 611 650,94         | 95,2                     | 2 743 194           | 2 611 650,94             | 95,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 4 119 903         | 4 119 878,65         | 100,0                    | 4 119 903           | 4 119 878,65             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 8 591 251         | 6 905 802,13         | 80,4                     | 8 591 251           | 6 905 802,13             | 80,4                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>9 972 371</b>  | <b>8 188 320,50</b>  | <b>82,1</b>              | <b>9 972 371</b>    | <b>8 188 320,50</b>      | <b>82,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 381 120         | 1 282 518,37         | 92,9                     | 1 381 120           | 1 282 518,37             | 92,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 381 120         | 1 282 518,37         | 92,9                     | 1 381 120           | 1 282 518,37             | 92,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 13 558            | 11 321,09            | 83,5                     | 13 558              | 11 321,09                | 83,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 367 562         | 1 271 197,28         | 93,0                     | 1 367 562           | 1 271 197,28             | 93,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 8 591 251         | 6 905 802,13         | 80,4                     | 8 591 251           | 6 905 802,13             | 80,4                     |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>3 509 903</b>  | <b>3 509 903,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>3 509 903</b>    | <b>3 509 903,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 509 903         | 3 509 903,00         | 100,0                    | 3 509 903           | 3 509 903,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 3 509 903         | 3 509 903,00         | 100,0                    | 3 509 903           | 3 509 903,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>2 560 652</b>  | <b>2 455 886,33</b>  | <b>95,9</b>              | <b>2 560 652</b>    | <b>2 455 886,33</b>      | <b>95,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 560 652         | 2 455 886,33         | 95,9                     | 2 560 652           | 2 455 886,33             | 95,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 950 652         | 1 845 910,68         | 94,6                     | 1 950 652           | 1 845 910,68             | 94,6                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 575 020   | 505 457,02   | 87,9                     | 575 020             | 505 457,02               | 87,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 375 632 | 1 340 453,66 | 97,4                     | 1 375 632           | 1 340 453,66             | 97,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 610 000   | 609 975,65   | 100,0                    | 610 000             | 609 975,65               | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |

## Zestawienie nr I/3

### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                            | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                           | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                               |                            |                 |                 | <b>14 784 939</b> | <b>13 040 029,23</b> | <b>88,2</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                 |                            |                 |                 | <b>706 683</b>    | <b>706 682,43</b>    | <b>100,0</b>             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                               |                            |                 |                 | <b>706 683</b>    | <b>706 682,43</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa ul. Świętochowskiego                                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2020            | 49 200            | 49 200,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2020            | 61 500            | 61 500,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Możdżerzy                                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2010            | 2021            | 123 958           | 123 958,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2020            | 200 000           | 200 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2021            | 116 430           | 116 429,43           | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. gen. F. Kleeberga                                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2021            | 94 710            | 94 710,00            | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 41 574            | 41 574,00            | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"                        | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2020            | 19 311            | 19 311,00            | 100,0                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                              |                            |                 |                 | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                               |                            |                 |                 | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 220 000           | 220 000,00           | 100,0                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                              |                            |                 |                 | <b>70 000</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                       |                            |                 |                 | <b>70 000</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy                                                       | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 70 000            | 70 000,00            | 100,0                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 |                            |                 |                 | <b>4 364 059</b>  | <b>4 364 035,84</b>  | <b>100,0</b>             |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>1 476 121</b>  | <b>1 476 119,02</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2021            | 166 001           | 166 000,80           | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Irzykowskie Ogrodzisko przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"              | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 52 000            | 51 999,28            | 100,0                    |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2021            | 86 100            | 86 100,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 981 380           | 981 380,00           | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2020            | 78 720            | 78 720,00            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1                                        | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 17 000            | 17 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych                                                        | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 94 920            | 94 918,94            | 100,0                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                          |                            |                 |                 | <b>2 862 938</b>  | <b>2 862 916,82</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                         | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 49 232            | 49 232,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Legendy                                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2020            | 2 540 895         | 2 540 883,50         | 100,0                    |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2020            | 208 704           | 208 703,83           | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75                                                                 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 34 107            | 34 106,40            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415                                                                        | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 30 000            | 29 991,09            | 100,0                    |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                               |                            |                 |                 | <b>25 000</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                          | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 25 000           | 25 000,00           | 100,0                    |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |                            |                 |                 | <b>100 000</b>   | <b>46 595,60</b>    | <b>46,6</b>              |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>100 000</b>   | <b>46 595,60</b>    | <b>46,6</b>              |
|       |          | Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14                                                                 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2020            | 100 000          | 46 595,60           | 46,6                     |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               |                            |                 |                 | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|       | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                        |                            |                 |                 | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|       |          | Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2019            | 10 000           | 10 000,00           | 100,0                    |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                            |                 |                 | <b>537 339</b>   | <b>531 306,99</b>   | <b>98,9</b>              |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>35 000</b>    | <b>33 468,50</b>    | <b>95,6</b>              |
|       |          | Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"                                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2019            | 35 000           | 33 468,50           | 95,6                     |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>502 339</b>   | <b>497 838,49</b>   | <b>99,1</b>              |
|       |          | Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 126 198          | 126 198,00          | 100,0                    |
|       |          | Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 82 152           | 82 151,70           | 100,0                    |
|       |          | Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 56 039           | 56 038,80           | 100,0                    |
|       |          | Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 65 950           | 65 950,00           | 100,0                    |
|       |          | Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 172 000          | 167 499,99          | 97,4                     |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|       | 92116    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                  |                            |                 |                 | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 17 000           | 17 000,00           | 100,0                    |
| 925   |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                        |                            |                 |                 | <b>168 607</b>   | <b>168 606,24</b>   | <b>100,0</b>             |
|       | 92595    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>168 607</b>   | <b>168 606,24</b>   | <b>100,0</b>             |
|       |          | Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 168 607          | 168 606,24          | 100,0                    |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>8 591 251</b> | <b>6 905 802,13</b> | <b>80,4</b>              |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>8 591 251</b> | <b>6 905 802,13</b> | <b>80,4</b>              |
|       |          | 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            | 2019            | 8 216 021        | 6 570 494,13        | 80,0                     |
|       |          | Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)                                          | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 370 230          | 330 505,00          | 89,3                     |
|       |          | Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 5 000            | 4 803,00            | 96,1                     |

### Zestawienie nr I/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 |                          | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                |                          | 3          | 4            | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO |                          | 0          | -28 895,77   |                          |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                 |                          | 11 363 378 | 8 679 796,31 | 76,4                     |
| I   | Przychody                                                        |                          | 11 363 378 | 8 679 796,31 | 76,4                     |
|     | 1                                                                | własne                   | 7 853 475  | 5 169 893,31 | 65,8                     |
|     | 2                                                                | dotacje                  | 3 509 903  | 3 509 903,00 | 100,0                    |
| II  | Inne zwiększenia                                                 |                          | 0          | 0,00         | 0,0                      |
| C   | SUMA [A+B]                                                       |                          | 11 363 378 | 8 650 900,54 | 76,1                     |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                         |                          | 11 319 482 | 8 638 256,88 | 76,3                     |
| I   | Bieżące                                                          |                          | 10 376 482 | 7 922 675,58 | 76,4                     |
|     | 1                                                                | wynagrodzenia i pochodne | 7 881 817  | 5 971 218,11 | 75,8                     |
|     | 2                                                                | wydatki rzeczowe         | 2 494 665  | 1 951 457,47 | 78,2                     |
| II  | Inwestycyjne                                                     |                          | 943 000    | 712 431,88   | 75,5                     |
| III | Inne zmniejszenia                                                |                          | 0          | 3 149,42     | 0,0                      |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                               |                          | 0          | 0,00         | 0,0                      |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                    |                          | 0          | 0,00         | 0,0                      |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   |                          | 43 896     | 12 643,66    | 28,8                     |
| H   | SUMA [D+E+F+G]                                                   |                          | 11 363 378 | 8 650 900,54 | 76,1                     |

### 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 %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3          | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 8 640,90     |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 13 408 706 | 8 894 252,47 | 66,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 13 408 706 | 8 902 893,37 | 66,4                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 13 408 706 | 8 902 512,09 | 66,4                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 13 080 187 | 8 607 664,66 | 65,8                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 328 519    | 294 847,43   | 89,8                     |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 381,28       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 13 408 706 | 8 902 893,37 | 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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 5 769,70     |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 5 633 440 | 3 215 612,49 | 57,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 5 633 440 | 3 221 382,19 | 57,2                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 5 633 440 | 3 221 235,26 | 57,2                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 5 304 921 | 2 926 387,83 | 55,2                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 328 519   | 294 847,43   | 89,8                     |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 146,93       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 5 633 440 | 3 221 382,19 | 57,2                     |

### Zestawienie nr I/5

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

##### E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 0,00      |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 135 714 | 35 601,14 | 26,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 135 714 | 35 601,14 | 26,2                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 135 714 | 35 598,50 | 26,2                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 135 714 | 35 598,50 | 26,2                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 2,64      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 135 714 | 35 601,14 | 26,2                     |

### Zestawienie nr I/5

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

##### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 337,62     |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 640 409 | 213 839,64 | 33,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 640 409 | 214 177,26 | 33,4                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 640 409 | 214 177,26 | 33,4                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 640 409 | 214 177,26 | 33,4                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 640 409 | 214 177,26 | 33,4                     |

### 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. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 2 533,58     |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 6 999 143 | 5 429 199,20 | 77,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 6 999 143 | 5 431 732,78 | 77,6                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 6 999 143 | 5 431 501,07 | 77,6                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 6 999 143 | 5 431 501,07 | 77,6                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 231,71       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 6 999 143 | 5 431 732,78 | 77,6                     |

**F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:  | 185 500   | 185 253,64   | 99,9                     |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                      | 0         | 0,00         |                          |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:  | 1 074 500 | 1 074 255,57 | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                        | 10 776    | 10 775,50    | 100,0                    |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 989 621   | 989 620,34   | 100,0                    |
| C                           |   | Przychody ogółem                                            | 6 452 985 | 6 452 704,37 | 100,0                    |
| I                           |   | Przychody własne                                            | 1 353 300 | 1 353 220,50 | 100,0                    |
|                             | 1 | wpływy z działalności                                       | 1 221 100 | 1 221 035,13 | 100,0                    |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych                    | 132 200   | 132 185,37   | 100,0                    |
| II                          |   | Dotacje                                                     | 5 069 535 | 5 069 367,84 | 100,0                    |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                         | 5 059 535 | 5 059 367,84 | 100,0                    |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta                             | 10 000    | 10 000,00    | 100,0                    |
|                             | 3 | dotacja z budżetu państwa                                   | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 4 | inne dotacje, w tym z UE                                    | 0         | 0,00         |                          |
| III                         |   | Pozostałe przychody i zwiększenia                           | 30 150    | 30 116,03    | 99,9                     |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                               | 7 341 985 | 7 341 706,30 | 100,0                    |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                             | 6 287 250 | 6 286 419,37 | 100,0                    |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 3 507 500 | 3 507 280,29 | 100,0                    |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 322 200 | 2 322 188,60 | 100,0                    |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                         | 705 300   | 705 274,65   | 100,0                    |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                       | 480 000   | 479 817,04   | 100,0                    |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                                       | 2 536 450 | 2 535 906,38 | 100,0                    |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                          | 383 100   | 383 043,83   | 100,0                    |
|                             | 2 | energia                                                     | 122 350   | 122 340,31   | 100,0                    |
|                             | 3 | remonty                                                     | 66 000    | 65 962,11    | 99,9                     |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                            | 1 965 000 | 1 964 560,13 | 100,0                    |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań             | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia                             | 243 300   | 243 232,70   | 100,0                    |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:    | 1 236 000 | 1 235 633,81 | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                        | 3 500     | 3 495,16     | 99,9                     |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 1 196 500 | 1 196 363,36 | 100,0                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:    | 166 100   | 166 099,35   | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                      | 0         | 0,00         |                          |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                                | 5 217 350 | 5 216 884,91 | 100,0                    |
| informacje dodatkowe        |   |                                                             |           |              |                          |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                             | 58 510    | 58 505,41    | 100,0                    |
|                             | 1 | środki własne                                               | 58 510    | 58 505,41    | 100,0                    |
|                             | 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]   |   |                                                             | 26        | 25,28        | 97,2                     |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>129 320</b>   | <b>129 316,59</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>40 805</b>    | <b>40 803,55</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 2 390,0          | 2 389,50            | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 38 415           | 38 414,05           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>6 755 939</b> | <b>6 755 888,82</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>175 200</b>   | <b>175 179,35</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 175 200          | 175 179,35          | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>6 480 739</b> | <b>6 480 735,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 6 444 739        | 6 444 735,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 36 000           | 36 000,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>100 000</b>   | <b>99 974,47</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>6 667 424</b> | <b>6 667 375,78</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>6 420 200</b> | <b>6 419 779,92</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>3 855 350</b> | <b>3 855 248,14</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 2 966 250        | 2 966 204,91        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 266 700          | 266 659,39          | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 622 400          | 622 383,84          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>2 404 350</b> | <b>2 404 071,89</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 1 175 000        | 1 174 937,96        | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                           | 114 000          | 113 838,59          | 99,9                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 81 700           | 81 661,08           | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 1 033 650        | 1 033 634,26        | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>160 500</b>   | <b>160 459,89</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>212 900</b>   | <b>212 812,49</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 212 900          | 212 812,49          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>48 020</b>    | <b>48 015,06</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>6 255 320</b> | <b>6 254 982,49</b> | <b>100,0</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                     | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 17 000           | 17 000,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                      | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>57</b>        | <b>56,82</b>        | <b>99,7</b>              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**





### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>456 549 480</b> | <b>448 270 618,74</b> | <b>98,2</b>              | <b>14 784 939</b> | <b>13 040 029,23</b> | <b>88,2</b>              | <b>471 334 419</b> | <b>461 310 647,97</b> | <b>97,9</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 3 348 953          | 3 327 227,49          | 99,4                     | 706 683           | 706 682,43           | 100,0                    | 4 055 636          | 4 033 909,92          | 99,5                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 4 626 953          | 3 118 074,48          | 67,4                     | 220 000           | 220 000,00           | 100,0                    | 4 846 953          | 3 338 074,48          | 68,9                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 5 332 586          | 4 814 214,75          | 90,3                     | 705 946           | 699 913,23           | 99,1                     | 6 038 532          | 5 514 127,98          | 91,3                     |
| EDUKACJA                                                     | 237 205 556        | 233 898 204,40        | 98,6                     | 4 374 059         | 4 374 035,84         | 100,0                    | 241 579 615        | 238 272 240,24        | 98,6                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 141 667 670        | 140 978 003,71        | 99,5                     | 100 000           | 46 595,60            | 46,6                     | 141 767 670        | 141 024 599,31        | 99,5                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 13 951 950         | 13 901 224,75         | 99,6                     | 17 000            | 17 000,00            | 100,0                    | 13 968 950         | 13 918 224,75         | 99,6                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 7 451 675          | 7 248 307,70          | 97,3                     | 8 591 251         | 6 905 802,13         | 80,4                     | 16 042 926         | 14 154 109,83         | 88,2                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 1 130 557          | 1 117 337,07          | 98,8                     |                   |                      |                          | 1 130 557          | 1 117 337,07          | 98,8                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 41 222 676         | 39 317 678,81         | 95,4                     | 70 000            | 70 000,00            | 100,0                    | 41 292 676         | 39 387 678,81         | 95,4                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 610 904            | 550 345,58            | 90,1                     |                   |                      |                          | 610 904            | 550 345,58            | 90,1                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan        |                |                             | W tym Urząd |                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2           | 3              | 4                           | 5           | 6              | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | 456 549 480 | 448 270 618,74 | 98,2                        | 241 033 908 | 236 401 949,61 | 98,1                        |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | 3 348 953   | 3 327 227,49   | 99,4                        | 3 348 953   | 3 327 227,49   | 99,4                        |
| Drogi i mosty                                                                                   | 3 348 953   | 3 327 227,49   | 99,4                        | 3 348 953   | 3 327 227,49   | 99,4                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | 3 278 295   | 3 263 886,80   | 99,6                        | 3 278 295   | 3 263 886,80   | 99,6                        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 068 295   | 3 054 991,44   | 99,6                        | 3 068 295   | 3 054 991,44   | 99,6                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 210 000     | 208 895,36     | 99,5                        | 210 000     | 208 895,36     | 99,5                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | 47 288      | 39 970,69      | 84,5                        | 47 288      | 39 970,69      | 84,5                        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 47 288      | 39 970,69      | 84,5                        | 47 288      | 39 970,69      | 84,5                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | 23 370      | 23 370,00      | 100,0                       | 23 370      | 23 370,00      | 100,0                       |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | 4 626 953   | 3 118 074,48   | 67,4                        | 4 626 953   | 3 118 074,48   | 67,4                        |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 28 782      | 10 489,30      | 36,4                        | 28 782      | 10 489,30      | 36,4                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 28 782      | 10 489,30      | 36,4                        | 28 782      | 10 489,30      | 36,4                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 3 636 448   | 2 534 038,62   | 69,7                        | 3 636 448   | 2 534 038,62   | 69,7                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 2 501 512   | 1 666 878,60   | 66,6                        | 2 501 512   | 1 666 878,60   | 66,6                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 589 360     | 499 016,28     | 84,7                        | 589 360     | 499 016,28     | 84,7                        |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 304 576     | 269 440,67     | 88,5                        | 304 576     | 269 440,67     | 88,5                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 241 000     | 98 703,07      | 41,0                        | 241 000     | 98 703,07      | 41,0                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 210 254     | 91 478,95      | 43,5                        | 210 254     | 91 478,95      | 43,5                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 13 254      | 2 475,93       | 18,7                        | 13 254      | 2 475,93       | 18,7                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 197 000     | 89 003,02      | 45,2                        | 197 000     | 89 003,02      | 45,2                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 751 469     | 482 067,61     | 64,2                        | 751 469     | 482 067,61     | 64,2                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 122 424     | 63 790,53      | 52,1                        | 122 424     | 63 790,53      | 52,1                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 629 045     | 418 277,08     | 66,5                        | 629 045     | 418 277,08     | 66,5                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | 5 332 586   | 4 814 214,75   | 90,3                        | 5 332 586   | 4 814 214,75   | 90,3                        |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 131 598   | 1 905 019,71   | 89,4                        | 2 131 598   | 1 905 019,71   | 89,4                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | 1 489 848   | 1 274 195,67   | 85,5                        | 1 489 848   | 1 274 195,67   | 85,5                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 306 883   | 1 091 235,70   | 83,5                        | 1 306 883   | 1 091 235,70   | 83,5                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 177 965     | 177 959,97     | 100,0                       | 177 965     | 177 959,97     | 100,0                       |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 5 000       | 5 000,00       | 100,0                       | 5 000       | 5 000,00       | 100,0                       |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 5 000       | 5 000,00       | 100,0                       | 5 000       | 5 000,00       | 100,0                       |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 433 270     | 425 578,41     | 98,2                        | 433 270     | 425 578,41     | 98,2                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 25 000      | 24 999,00      | 100,0                       | 25 000      | 24 999,00      | 100,0                       |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku                                               | 31 480      | 31 416,35      | 99,8                        | 31 480      | 31 416,35      | 99,8                        |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 31 480      | 31 416,35      | 99,8                        | 31 480      | 31 416,35      | 99,8                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | 40 000      | 38 154,70      | 95,4                        | 40 000      | 38 154,70      | 95,4                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 107 000     | 105 675,58     | 98,8                        | 107 000     | 105 675,58     | 98,8                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 769 130     | 570 841,53     | 74,2                        | 769 130     | 570 841,53     | 74,2                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 443 021     | 367 902,79     | 83,0                        | 443 021     | 367 902,79     | 83,0                        |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 326 109     | 202 938,74     | 62,2                        | 326 109     | 202 938,74     | 62,2                        |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 649 864   | 1 623 405,08   | 98,4                        | 1 649 864   | 1 623 405,08   | 98,4                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 375 000     | 371 689,75     | 99,1                        | 375 000     | 371 689,75     | 99,1                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 340 000     | 339 767,90     | 99,9                        | 340 000     | 339 767,90     | 99,9                        |
| Utrzymanie parków                                                                               | 924 864     | 901 959,83     | 97,5                        | 924 864     | 901 959,83     | 97,5                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Opracowania związane z zielenią                                                                                             | 10 000             | 9 987,60              | 99,9                        | 10 000            | 9 987,60             | 99,9                        |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 781 994            | 714 948,43            | 91,4                        | 781 994           | 714 948,43           | 91,4                        |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 626 722            | 563 868,68            | 90,0                        | 626 722           | 563 868,68           | 90,0                        |
| Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście                                                                         | 204                | 200,00                | 98,0                        | 204               | 200,00               | 98,0                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                             | 1 000              | 787,97                | 78,8                        | 1 000             | 787,97               | 78,8                        |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                                 | 154 068            | 150 091,78            | 97,4                        | 154 068           | 150 091,78           | 97,4                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>237 205 556</b> | <b>233 898 204,40</b> | <b>98,6</b>                 | <b>37 552 340</b> | <b>37 412 604,13</b> | <b>99,6</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 226 961 420        | 223 886 899,35        | 98,6                        | 37 254 370        | 37 133 657,33        | 99,7                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                             | 62 513 124         | 62 190 056,34         | 99,5                        | 22 267 356        | 22 200 158,65        | 99,7                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 40 328 178         | 40 061 470,00         | 99,3                        | 82 410            | 71 572,31            | 86,8                        |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 22 184 946         | 22 128 586,34         | 99,7                        | 22 184 946        | 22 128 586,34        | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>12 903 169</b>  | <b>12 650 537,10</b>  | <b>98,0</b>                 | <b>292 650</b>    | <b>292 367,36</b>    | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 12 610 519         | 12 358 169,74         | 98,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 292 650            | 292 367,36            | 99,9                        | 292 650           | 292 367,36           | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>93 735 294</b>  | <b>91 991 409,51</b>  | <b>98,1</b>                 | <b>3 847 884</b>  | <b>3 839 640,76</b>  | <b>99,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 89 951 824         | 88 207 939,80         | 98,1                        | 64 414            | 56 171,05            | 87,2                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 3 783 470          | 3 783 469,71          | 100,0                       | 3 783 470         | 3 783 469,71         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>4 008 221</b>   | <b>3 997 372,26</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>227 448</b>    | <b>227 362,39</b>    | <b>100,0</b>                |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 3 780 773          | 3 770 009,87          | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 227 448            | 227 362,39            | 100,0                       | 227 448           | 227 362,39           | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>5 507 942</b>   | <b>5 372 051,70</b>   | <b>97,5</b>                 | <b>470 803</b>    | <b>470 802,93</b>    | <b>100,0</b>                |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 5 037 139          | 4 901 248,77          | 97,3                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 470 803            | 470 802,93            | 100,0                       | 470 803           | 470 802,93           | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>3 652 256</b>   | <b>3 628 161,24</b>   | <b>99,3</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>294 052</b>     | <b>293 507,55</b>     | <b>99,8</b>                 | <b>294 052</b>    | <b>293 507,55</b>    | <b>99,8</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 294 052            | 293 507,55            | 99,8                        | 294 052           | 293 507,55           | 99,8                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>13 878 782</b>  | <b>13 630 838,70</b>  | <b>98,2</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>6 270 426</b>   | <b>6 229 354,29</b>   | <b>99,3</b>                 | <b>2 695 676</b>  | <b>2 695 468,27</b>  | <b>100,0</b>                |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>322 418</b>     | <b>313 913,89</b>     | <b>97,4</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                          | <b>553 039</b>     | <b>519 412,43</b>     | <b>93,9</b>                 | <b>553 039</b>    | <b>519 412,43</b>    | <b>93,9</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>4 410 707</b>   | <b>4 333 487,30</b>   | <b>98,2</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>657 325</b>     | <b>560 413,49</b>     | <b>85,3</b>                 | <b>418 705</b>    | <b>418 704,85</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>17 351 713</b>  | <b>17 291 460,49</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>6 142 706</b>  | <b>6 136 617,55</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 11 209 007         | 11 154 842,94         | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 6 142 706          | 6 136 617,55          | 99,9                        | 6 142 706         | 6 136 617,55         | 99,9                        |
| <b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                      | <b>902 952</b>     | <b>884 923,06</b>     | <b>98,0</b>                 | <b>44 051</b>     | <b>39 614,59</b>     | <b>89,9</b>                 |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                 | 858 901            | 845 308,47            | 98,4                        |                   |                      |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 44 051             | 39 614,59             | 89,9                        | 44 051            | 39 614,59            | 89,9                        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>10 244 136</b>  | <b>10 011 305,05</b>  | <b>97,7</b>                 | <b>297 970</b>    | <b>278 946,80</b>    | <b>93,6</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>5 407 077</b>   | <b>5 384 099,48</b>   | <b>99,6</b>                 | <b>83 043</b>     | <b>64 022,44</b>     | <b>77,1</b>                 |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 5 407 077          | 5 384 099,48          | 99,6                        | 83 043            | 64 022,44            | 77,1                        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>8 900</b>       | <b>8 897,36</b>       | <b>100,0</b>                | <b>8 900</b>      | <b>8 897,36</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>804 130</b>     | <b>661 522,98</b>     | <b>82,3</b>                 | <b>206 027</b>    | <b>206 027,00</b>    | <b>100,0</b>                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 552 521            | 552 521,00            | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 214 754            | 212 680,22            | 99,0                        | 0                  | 0,00                  | -                           |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 161 227            | 159 749,32            | 99,1                        | 0                  | 0,00                  | -                           |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 1 100 361          | 1 098 893,97          | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów                                                                                                 | 827 713            | 805 523,32            | 97,3                        | 0                  | 0,00                  | -                           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 413 664            | 403 378,00            | 97,5                        |                    |                       |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 227 016            | 223 735,52            | 98,6                        | 0                  | 0,00                  | -                           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 184 363            | 175 739,80            | 95,3                        |                    |                       |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                      | 2 670              | 2 670,00              | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                                                                | 1 151 453          | 1 111 417,40          | 96,5                        |                    |                       |                             |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                       | 1 003 400          | 985 888,50            | 98,3                        |                    |                       |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 148 053            | 125 528,90            | 84,8                        |                    |                       |                             |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 16 000             | 16 000,00             | 100,0                       |                    |                       |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>141 667 670</b> | <b>140 978 003,71</b> | <b>99,5</b>                 | <b>125 805 314</b> | <b>125 594 934,85</b> | <b>99,8</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 1 785 775          | 1 764 883,44          | 98,8                        | 1 770 775          | 1 749 883,44          | 98,8                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 785 775          | 1 764 883,44          | 98,8                        | 1 770 775          | 1 749 883,44          | 98,8                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 785 775          | 1 764 883,44          | 98,8                        | 1 770 775          | 1 749 883,44          | 98,8                        |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 14 721 565         | 14 230 838,33         | 96,7                        | 626 386            | 611 731,19            | 97,7                        |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                                        | 1 157 718          | 1 146 170,84          | 99,0                        | 7 586              | 7 523,97              | 99,2                        |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa                                                                                                               | 722 170            | 721 028,47            | 99,8                        |                    |                       |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                  | 722 170            | 721 028,47            | 99,8                        |                    |                       |                             |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców                                                                                                             | 12 912             | 12 911,79             | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 7 513 110          | 7 507 451,63          | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 3 254 320          | 2 805 078,37          | 86,2                        |                    |                       |                             |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 396 643            | 396 260,63            | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 873 992            | 851 236,60            | 97,4                        | 618 800            | 604 207,22            | 97,6                        |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 790 700            | 790 700,00            | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                       | 399 700            | 399 700,00            | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 391 000            | 391 000,00            | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 125 160 330        | 124 982 281,94        | 99,9                        | 123 408 153        | 123 233 320,22        | 99,9                        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 1 676 114          | 1 674 783,19          | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego                                                                                        | 122 740 352        | 122 566 608,85        | 99,9                        | 122 740 352        | 122 566 608,85        | 99,9                        |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 531 505            | 531 161,02            | 99,9                        | 531 505            | 531 161,02            | 99,9                        |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 212 359            | 209 728,88            | 98,8                        | 136 296            | 135 550,35            | 99,5                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>13 951 950</b>  | <b>13 901 224,75</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>13 951 950</b>  | <b>13 901 224,75</b>  | <b>99,6</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 2 431 676          | 2 381 121,91          | 97,9                        | 2 431 676          | 2 381 121,91          | 97,9                        |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 2 431 676          | 2 381 121,91          | 97,9                        | 2 431 676          | 2 381 121,91          | 97,9                        |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 11 514 274         | 11 514 102,84         | 100,0                       | 11 514 274         | 11 514 102,84         | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 5 069 535          | 5 069 367,84          | 100,0                       | 5 069 535          | 5 069 367,84          | 100,0                       |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo                                                                                                          | 5 069 535          | 5 069 367,84          | 100,0                       | 5 069 535          | 5 069 367,84          | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                                                                 | 6 444 739          | 6 444 735,00          | 100,0                       | 6 444 739          | 6 444 735,00          | 100,0                       |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                                                                               | 6 444 739          | 6 444 735,00          | 100,0                       | 6 444 739          | 6 444 735,00          | 100,0                       |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                               | 6 000              | 6 000,00              | 100,0                       | 6 000              | 6 000,00              | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                          | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                         | 6 000             | 6 000,00             | 100,0                       | 6 000             | 6 000,00             | 100,0                       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                        | <b>7 451 675</b>  | <b>7 248 307,70</b>  | <b>97,3</b>                 | <b>7 451 675</b>  | <b>7 248 307,70</b>  | <b>97,3</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                           | 1 381 120         | 1 282 518,37         | 92,9                        | 1 381 120         | 1 282 518,37         | 92,9                        |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                 | 1 381 120         | 1 282 518,37         | 92,9                        | 1 381 120         | 1 282 518,37         | 92,9                        |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                 | 6 070 555         | 5 965 789,33         | 98,3                        | 6 070 555         | 5 965 789,33         | 98,3                        |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                               | 560 212           | 553 094,20           | 98,7                        | 560 212           | 553 094,20           | 98,7                        |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 1 808 130         | 1 713 842,73         | 94,8                        | 1 808 130         | 1 713 842,73         | 94,8                        |
| Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych                                                                   | 192 310           | 188 949,40           | 98,3                        | 192 310           | 188 949,40           | 98,3                        |
| Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej                                                           | 3 509 903         | 3 509 903,00         | 100,0                       | 3 509 903         | 3 509 903,00         | 100,0                       |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo                                                              | 3 509 903         | 3 509 903,00         | 100,0                       | 3 509 903         | 3 509 903,00         | 100,0                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                           | <b>1 130 557</b>  | <b>1 117 337,07</b>  | <b>98,8</b>                 | <b>1 130 557</b>  | <b>1 117 337,07</b>  | <b>98,8</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                            | 1 127 557         | 1 114 357,07         | 98,8                        | 1 127 557         | 1 114 357,07         | 98,8                        |
| Promocja krajowa                                                                                           | 886 594           | 875 630,58           | 98,8                        | 886 594           | 875 630,58           | 98,8                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | 538 753           | 536 822,88           | 99,6                        | 538 753           | 536 822,88           | 99,6                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | 164 711           | 159 692,92           | 97,0                        | 164 711           | 159 692,92           | 97,0                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                    | 183 130           | 179 114,78           | 97,8                        | 183 130           | 179 114,78           | 97,8                        |
| Promocja zagraniczna                                                                                       | 76 220            | 76 219,52            | 100,0                       | 76 220            | 76 219,52            | 100,0                       |
| Wymiana młodzieży                                                                                          | 76 220            | 76 219,52            | 100,0                       | 76 220            | 76 219,52            | 100,0                       |
| Współpraca regionalna                                                                                      | 3 000             | 2 236,78             | 74,6                        | 3 000             | 2 236,78             | 74,6                        |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                  | 102 043           | 100 841,17           | 98,8                        | 102 043           | 100 841,17           | 98,8                        |
| Dekoracja miasta                                                                                           | 59 700            | 59 429,02            | 99,5                        | 59 700            | 59 429,02            | 99,5                        |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                           | 3 000             | 2 980,00             | 99,3                        | 3 000             | 2 980,00             | 99,3                        |
| Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza                                                                  | 3 000             | 2 980,00             | 99,3                        | 3 000             | 2 980,00             | 99,3                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               | <b>41 222 676</b> | <b>39 317 678,81</b> | <b>95,4</b>                 | <b>41 222 676</b> | <b>39 317 678,81</b> | <b>95,4</b>                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                               | 39 392 975        | 37 555 228,36        | 95,3                        | 39 392 975        | 37 555 228,36        | 95,3                        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                 | 33 144 455        | 32 227 486,47        | 97,2                        | 33 144 455        | 32 227 486,47        | 97,2                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 32 847 474        | 32 014 130,46        | 97,5                        | 32 847 474        | 32 014 130,46        | 97,5                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 296 981           | 213 356,01           | 71,8                        | 296 981           | 213 356,01           | 71,8                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                           | <b>6 248 520</b>  | <b>5 327 741,89</b>  | <b>85,3</b>                 | <b>6 248 520</b>  | <b>5 327 741,89</b>  | <b>85,3</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                | 397 146           | 316 082,72           | 79,6                        | 397 146           | 316 082,72           | 79,6                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 2 242 405         | 1 790 838,11         | 79,9                        | 2 242 405         | 1 790 838,11         | 79,9                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                      | 1 508 141         | 1 464 570,64         | 97,1                        | 1 508 141         | 1 464 570,64         | 97,1                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                     | 30 987            | 19 786,80            | 63,9                        | 30 987            | 19 786,80            | 63,9                        |
| Obsługa prawna                                                                                             | 99 373            | 87 896,32            | 88,5                        | 99 373            | 87 896,32            | 88,5                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                       | 1 227 558         | 942 716,73           | 76,8                        | 1 227 558         | 942 716,73           | 76,8                        |
| Obsługa medialna                                                                                           | 18 450            | 18 450,00            | 100,0                       | 18 450            | 18 450,00            | 100,0                       |
| Ochrona osób i mienia                                                                                      | 724 460           | 687 400,57           | 94,9                        | 724 460           | 687 400,57           | 94,9                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                 | <b>1 829 701</b>  | <b>1 762 450,45</b>  | <b>96,3</b>                 | <b>1 829 701</b>  | <b>1 762 450,45</b>  | <b>96,3</b>                 |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                        | 717 400           | 714 672,87           | 99,6                        | 717 400           | 714 672,87           | 99,6                        |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                                        | 516 866           | 464 040,69           | 89,8                        | 516 866           | 464 040,69           | 89,8                        |
| Wybory do organów państwowych                                                                              | 292 501           | 288 209,76           | 98,5                        | 292 501           | 288 209,76           | 98,5                        |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                         | 249 800           | 242 649,59           | 97,1                        | 249 800           | 242 649,59           | 97,1                        |
| Centra Aktywności Lokalnej                                                                                 | 53 134            | 52 877,54            | 99,5                        | 53 134            | 52 877,54            | 99,5                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                         | <b>610 904</b>    | <b>550 345,58</b>    | <b>90,1</b>                 | <b>610 904</b>    | <b>550 345,58</b>    | <b>90,1</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                      | 373 228           | 348 609,38           | 93,4                        | 373 228           | 348 609,38           | 93,4                        |
| Obsługa finansowo-księgową                                                                                 | 373 228           | 348 609,38           | 93,4                        | 373 228           | 348 609,38           | 93,4                        |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                      | 237 676           | 201 736,20           | 84,9                        | 237 676           | 201 736,20           | 84,9                        |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych                   | 237 676           | 201 736,20           | 84,9                        | 237 676           | 201 736,20           | 84,9                        |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>14 784 939</b> | <b>13 040 029,23</b> | <b>88,2</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                               | <b>706 683</b>    | <b>706 682,43</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                         | <i>706 683</i>    | <i>706 682,43</i>    | <i>100,0</i>             |
| Budowa ul. Świętochowskiego                                                                                                  | 49 200            | 49 200,00            | 100,0                    |
| Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)                                                                       | 61 500            | 61 500,00            | 100,0                    |
| Budowa ul. Możdziejy                                                                                                         | 123 958           | 123 958,00           | 100,0                    |
| Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                       | 200 000           | 200 000,00           | 100,0                    |
| 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 | 116 430           | 116 429,43           | 100,0                    |
| Budowa ul. gen. F. Kleeberga                                                                                                 | 94 710            | 94 710,00            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"                            | 41 574            | 41 574,00            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"                         | 19 311            | 19 311,00            | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                        | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                       | <i>220 000</i>    | <i>220 000,00</i>    | <i>100,0</i>             |
| Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27                                                         | 220 000           | 220 000,00           | 100,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                             | <b>705 946</b>    | <b>699 913,23</b>    | <b>99,1</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                        | <i>705 946</i>    | <i>699 913,23</i>    | <i>99,1</i>              |
| Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"                                                                   | 35 000            | 33 468,50            | 95,6                     |
| Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"                       | 126 198           | 126 198,00           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"                                                                              | 82 152            | 82 151,70            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"                                                                            | 56 039            | 56 038,80            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"                       | 65 950            | 65 950,00            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"                                                              | 168 607           | 168 606,24           | 100,0                    |
| Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska                                                  | 172 000           | 167 499,99           | 97,4                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                              | <b>4 374 059</b>  | <b>4 374 035,84</b>  | <b>100,0</b>             |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                               | <i>4 374 059</i>  | <i>4 374 035,84</i>  | <i>100,0</i>             |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                          | 49 232            | 49 232,00            | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                            | 25 000            | 25 000,00            | 100,0                    |
| Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17                                             | 10 000            | 10 000,00            | 100,0                    |
| Budowa przedszkola przy ul. Legendy                                                                                          | 2 540 895         | 2 540 883,50         | 100,0                    |
| Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze                                                             | 208 704           | 208 703,83           | 100,0                    |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3                                                                     | 166 001           | 166 000,80           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Irzykowy: Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"              | 52 000            | 51 999,28            | 100,0                    |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3                                                                  | 86 100            | 86 100,00            | 100,0                    |
| Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8                                                   | 981 380           | 981 380,00           | 100,0                    |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego                                                       | 78 720            | 78 720,00            | 100,0                    |
| Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1                                         | 17 000            | 17 000,00            | 100,0                    |
| Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75                                                                  | 34 107            | 34 106,40            | 100,0                    |
| Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415                                                                         | 30 000            | 29 991,09            | 100,0                    |
| Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych                                                         | 94 920            | 94 918,94            | 100,0                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     | <b>100 000</b>    | <b>46 595,60</b>     | <b>46,6</b>              |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                       | <i>100 000</i>    | <i>46 595,60</i>     | <i>46,6</i>              |
| Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14                                           | 100 000           | 46 595,60            | 46,6                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                             | <b>17 000</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                | <i>17 000</i>     | <i>17 000,00</i>     | <i>100,0</i>             |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)                                      | 17 000            | 17 000,00            | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                  | 2                | 3                   | 4                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                | <b>8 591 251</b> | <b>6 905 802,13</b> | <b>80,4</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                            | <i>8 591 251</i> | <i>6 905 802,13</i> | <i>80,4</i>              |
| Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | 8 216 021        | 6 570 494,13        | 80,0                     |
| Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)                                          | 370 230          | 330 505,00          | 89,3                     |
| Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku                                                                      | 5 000            | 4 803,00            | 96,1                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                       | <b>70 000</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                | <i>70 000</i>    | <i>70 000,00</i>    | <i>100,0</i>             |
| Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy                                                                              | 70 000           | 70 000,00           | 100,0                    |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                    |                   |                      |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 22102,                                             | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>59 911 187</b> | <b>51 458 635,33</b> | <b>85,9%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>54 174 543</b> | <b>48 940 016,25</b> | <b>90,3%</b> |
|                                                    | 90,42%            | 95,11%               |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 32 548 313        | 24 152 840,54        | 74,2%        |
|                                                    | 60,08%            | 49,35%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 3 040 000         | 788 100,68           | 25,9%        |
|                                                    | 5,61%             | 1,61%                |              |
| Dochody z mienia                                   | 14 384 512        | 20 699 591,86        | 143,9%       |
|                                                    | 26,55%            | 42,30%               |              |
| Pozostałe dochody                                  | 4 201 718         | 3 299 483,17         | 78,5%        |
|                                                    | 7,76%             | 6,74%                |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>5 736 644</b>  | <b>2 518 619,08</b>  | <b>43,9%</b> |
|                                                    | 9,58%             | 4,89%                |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 5 736 644         | 2 518 619,08         | 43,9%        |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                        | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|           | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                         | <b>59 911 187</b> | <b>51 458 635,33</b> | <b>85,9%</b> |
|           | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>54 174 543</b> | <b>48 940 016,25</b> | <b>90,3%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                               | 90,42%            | 95,11%               |              |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                           | <b>54 174 543</b> | <b>48 940 016,25</b> | <b>90,3%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                               | 100,00%           | 100,00%              |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>I</b>  | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                  | <b>32 548 313</b> | <b>24 152 840,54</b> | <b>74,2%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                               | 60,08%            | 49,35%               |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|           | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                         | <u>29 500 000</u> | <u>22 244 697,92</u> | <u>75,4%</u> |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|           | 1. przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach                                                                                              |                   |                      |              |
|           | 2. niższej od planowanej ściegłości podatku.                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                      | 13 000 000        | 11 313 500,08        | 87,0%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                 |                   | 11 303 594,50        |              |
|           | Ściegłość                                                                                                                                                                                               |                   | 98,35%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                |                   | 193 344,02           |              |
|           | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.                                                                                                                            |                   | 186 438,44           |              |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 16 500 000        | 10 931 197,84        | 66,2%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                 |                   | 13 343 513,87        |              |
|           | Ściegłość                                                                                                                                                                                               |                   | 79,73%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                |                   | 291 914,22           |              |
|           | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.                                                                                                                            |                   | 2 704 230,25         |              |
|           | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                    | <u>48 300</u>     | <u>39 877,77</u>     | <u>82,6%</u> |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                      | 3 300             | 3 302,73             | 100,1%       |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                 |                   | 3 998,40             |              |
|           | Ściegłość                                                                                                                                                                                               |                   | 73,51%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                |                   | 363,33               |              |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 45 000            | 36 575,04            | 81,3%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                 |                   | 33 240,78            |              |
|           | Ściegłość                                                                                                                                                                                               |                   | 95,60%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                |                   | 4 796,22             |              |
|           | <u>Podatek leśny</u>                                                                                                                                                                                    | <u>13</u>         | <u>8,00</u>          | <u>61,5%</u> |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 13                | 8,00                 | 61,5%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                 |                   | 12,00                |              |
|           | Ściegłość                                                                                                                                                                                               |                   | 66,67%               |              |
|           | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                | <u>3 000 000</u>  | <u>1 867 571,27</u>  | <u>62,3%</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 uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych |                   |                      |              |
|           | 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                      | 2 500 000         | 1 485 662,33         | 59,4%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                 |                   | 1 567 401,30         |              |
|           | Ściegłość                                                                                                                                                                                               |                   | 94,47%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                |                   | 4 919,43             |              |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 500 000           | 381 908,94           | 76,4%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                 |                   | 1 167 533,94         |              |
|           | Ściegłość                                                                                                                                                                                               |                   | 32,49%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                |                   | 2 542,18             |              |
|           | <u>Opłata targowa</u>                                                                                                                                                                                   | <u>0</u>          | <u>685,58</u>        | <u>-</u>     |
| <b>II</b> | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                               | <b>3 040 000</b>  | <b>788 100,68</b>    | <b>25,9%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                               | 5,61%             | 1,61%                |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN       | WYKONANIE     | WSKAŹNIK |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
|     | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490 000    | 422 098,58    | 86,1%    |
|     | W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Bemowo. W 2019 roku, w związku z decyzją SKO, dokonano zwrotu jednej opłaty adiacenckiej na skutek uchylecia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decyzji wydanych w roku 2018 oraz decyzji wydanej w roku bieżącym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |          |
|     | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000  | 0,00          | 0,0%     |
|     | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |
|     | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 000    | 366 002,10    | 66,5%    |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
|     | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 210 336,00    |          |
|     | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 90 234,15     |          |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 36 965,55     |          |
|     | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 20 726,40     |          |
|     | • ogródki gastronomiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 7 740,00      |          |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji<br>2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |          |
| III | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 384 512 | 20 699 591,86 | 143,9%   |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,55%     | 42,30%        |          |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
|     | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 180 012  | 16 467 771,47 | 179,4%   |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
|     | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 180 012  | 16 467 771,47 | 179,4%   |
|     | 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.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)<br>2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów<br>3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz wyroków sądowych |            |               |          |
|     | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000    | 93 716,70     | 46,9%    |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
|     | - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 56 362,17     |          |
|     | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 37 354,53     |          |
|     | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 004 500  | 4 138 103,69  | 82,7%    |
|     | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:<br>1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niepełnego zasiedlenia lokali komunalnych oraz ze zmniejszenia stawek czynszów z uwagi na niskie dochody mieszkańców;<br>2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach podziemnych zlokalizowanych w budynkach komunalnych;<br>3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby złożonych wniosków o dzierżawę;<br>4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku urzędu oraz z mniejszej liczby składanych wniosków dotyczących inwestycji liniowych.<br>z tego:                                                                   |            |               |          |
|     | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 17 068 168,67 |          |
|     | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 25,10%        |          |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 51 388,98     |          |
|     | Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 267 500  | 1 388 337,85  | 61,2%    |
|     | Wpływ z najmu garaży<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000    | 60 485,36     | 15,1%    |
|     | Wpływ z dzierżawy gruntów<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 770 000  | 2 252 399,39  | 127,3%   |
|     | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 567 000    | 436 881,09    | 77,1%    |
|     | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 358 636,00    |          |
|     | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 78 245,09     |          |
| IV  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 201 718  | 3 299 483,17  | 78,5%    |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,76%      | 6,74%         |          |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
|     | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 000    | 207 632,28    | 159,7%   |
|     | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |          |
|     | wpływ z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 000    | 207 632,28    | 159,7%   |
|     | • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd i jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 81 478,54     |          |
|     | • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 59 995,50     |          |
|     | • odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania piwnic lokali komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 35 043,85     |          |
|     | • z tytułu odstąpienia od umowy zawartej przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 28 220,00     |          |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 2 894,39      |          |
|     | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000    | 107 966,28    | 108,0%   |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000          | 107 966,28          |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000          | 107 060,28          |               |
|     | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 86 312,55           |               |
|     | • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 17 643,48           |               |
|     | • zwrot kosztów komorniczych z tytułu eksmisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2 969,25            |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 135,00              |               |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 906,00              |               |
|     | • opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>200 000</b>   | <b>137 426,24</b>   | <b>68,7%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|     | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 116 368,47          |               |
|     | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 19 143,95           |               |
|     | • opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1 019,54            |               |
|     | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 457,89              |               |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 436,39              |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200 787</b>   | <b>122 773,23</b>   | <b>61,1%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|     | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 87 447,93           |               |
|     | • dzierżawy gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 21 668,87           |               |
|     | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 6 204,15            |               |
|     | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 3 831,99            |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 899,92            |               |
|     | • przekształcenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 1 720,37            |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>359 200</b>   | <b>400 667,39</b>   | <b>111,5%</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 000           | 16 224,80           |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 305 200          | 384 442,59          |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 157 654,64          |               |
|     | • dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 100 461,54          |               |
|     | • zwrot nadpłat z tyt. podatków, co do których na podst. art. 80 Ordynacja podatkowa wygasło prawo do zwrotu nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 62 914,44           |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 39 861,31           |               |
|     | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 6 653,68            |               |
|     | • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 6 550,47            |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 6 216,81            |               |
|     | • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 4 129,70            |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>934 531</b>   | <b>992 916,56</b>   | <b>106,2%</b> |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>25 004,63</b>    | <b>-</b>      |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 277 200</b> | <b>1 305 096,56</b> | <b>57,3%</b>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|     | 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niepełnego zasiedlenia lokali komunalnych oraz z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych oraz z faktu obniżenia stawki akcyzy za zakup energii elektrycznej;                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|     | 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 055 500        | 1 069 451,47        | 52,0%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221 700          | 235 645             | 106,3%        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221 700          | 235 645,09          |               |
|     | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 190 123,87          |               |
|     | • odpłatność za pobyt w OWIRON -Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 45 521,22           |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 736 644</b> | <b>2 518 619,08</b> | <b>43,9%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9,58%</b>     | <b>4,89%</b>        |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 736 644</b> | <b>2 518 619,08</b> | <b>43,9%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>      |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 936 644</b> | <b>995 819,08</b>   | <b>20,2%</b>  |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>86,05%</b>    | <b>39,54%</b>       |               |
|     | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |                  |                     |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 22 044,22           |               |
|     | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 527 038,47          |               |
|     | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 446 736,39          |               |
| II  | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>800 000</b>   | <b>1 522 800,00</b> | <b>190,4%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN           | WYKONANIE           | WSKAŹNIK     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13,95%</b>  | <b>60,46%</b>       |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |              |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>800 000</u> | <u>181 800,00</u>   | <u>22,7%</u> |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:<br>1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświatowej 32 w związku z trwającą procedurą podziału nieruchomości przylegającej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej;<br>2. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101 nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r. |                |                     |              |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 000        | 181 800,00          |              |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | 1                   |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |              |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |              |
|     | ul. Oświatowa 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800 000        | 0,00                |              |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 545            |                     |              |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |              |
|     | ul. Powstańców Śląskich 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 181 800,00          |              |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 125                 |              |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>0</u>       | <u>1 341 000,00</u> | <u>-</u>     |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Sobczaka 8 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                |                |                     |              |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              | 1 341 000,00        |              |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 1                   |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |              |
|     | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |              |
|     | ul. Sobczaka 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0              | 1 341 000,00        |              |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 923                 |              |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>3 348 953</b> | <b>3 327 227,49</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>3 348 953</b> | <b>3 327 227,49</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>3 278 295</b> | <b>3 263 886,80</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>3 068 295</b> | <b>3 054 991,44</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |               |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |               |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |                     |               |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 528 298          |                     |               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 61               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi (ul. Pełczyńskiego)                                                      |                  | 1 246 565           | 1 246 302,00  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      |                  | 1 126 000           | 1 119 526,58  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 6 874,49         | 734 000             | 733 532,77    |
| - z kostki betonowej (m²)                                                                                                        | 610,00           | 216 000             | 215 514,45    |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                              | 845,00           | 95 000              | 89 706,85     |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)                                                                                | 300,00           | 81 000              | 80 772,51     |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |                  | 199 000             | 198 427,32    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 614,60           | 166 000             | 165 567,76    |
| realizacja projektu: "Kontrauch rowerowy na ulicach Jeloniek"                                                                    |                  | 129 195             | 129 194,01    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²)                                                                               | 5 840,85         | 92 000              | 91 125,61     |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        |                  | 59 000              | 58 040,43     |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                         | 315,30           | 35 135              | 34 024,26     |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                 |                  | 9 400               | 9 348,00      |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        |                  | 4 500               | 2 143,97      |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                      | 70,00            | 1 500               | 1 291,50      |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                   |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>210 000</b>   | <b>208 895,36</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |               |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |               |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                  |                     |               |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 70 000           |                     |               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 14               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 1 196,60         | 119 000             | 118 741,32    |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 478,60           | 57 200              | 57 124,46     |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)                                                                                | 400,00           | 18 700              | 18 616,05     |
| - z kostki betonowej (m²)                                                                                                        | 318,00           | 43 100              | 43 000,81     |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |                  | 60 000              | 59 465,33     |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                | 920,16           | 16 000              | 15 875,38     |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        |                  | 14 000              | 13 829,33     |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 5,00             | 1 000               | 984,00        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                   |                  |                     |               |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>47 288</b>    | <b>39 970,69</b>    | <b>84,5%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>47 288</b>    | <b>39 970,69</b>    | <b>84,5%</b>  |
| <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                                                                                                    |                  | 30 000              | 28 249,80     |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    |                  | 17 288              | 11 720,89     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)                                    |                  |                     |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>23 370</b>    | <b>23 370,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>                                                                                      |        |           |          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekty zmian organizacji ruchu                                                                    | 23 370 | 23 370,00 | 100,0%   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) |        |           |          |



#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 626 953</b> | <b>3 118 074,48</b> | <b>67,4%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 782</b>    | <b>10 489,30</b>    | <b>36,4%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>28 782</b>    | <b>10 489,30</b>    | <b>36,4%</b> |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                                           | 26 782           | 10 489,30           | 39,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekty analiz urbanistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 782           | 10 489,30           | 39,2%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>publikacja ogłoszeń<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 923<br>77      | 0,00<br>0,00        | 0,0%<br>0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)                                                            |                  |                     |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 636 448</b> | <b>2 534 038,62</b> | <b>69,7%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 501 512</b> | <b>1 666 878,60</b> | <b>66,6%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 454                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 374                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 3                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 77                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| liczba miejsc postojowych 198                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 86 394                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 491 512        | 1 661 581,68        | 66,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 353 694        | 1 005 711,77        | 74,3%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 543 687          | 373 191,27          | 68,6%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 362 614          | 254 068,87          | 70,1%        |
| - dozór techniczny, opłata za wypożyczenie urządzeń transmisji alarmu, inwentaryzacja, usługi transportowe, wymiana wodomierzy, przegląd techniczny budynków                                                                                                                                     | 197 483          | 191 789,19          | 97,1%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208 179          | 160 094,44          | 76,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 731           | 26 568,00           | 63,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 887 532          | 545 258,59          | 61,4%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                | 135 310          | 9 948,50            | 7,4%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze, ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                                  | 110 000          | 98 693,00           | 89,7%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 276            | 1 226,12            | 37,4%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 59,83               | 6,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700              | 683,87              | 97,7%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           | 5 296,92            | 53,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 5 296,92            | 53,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>589 360</b>   | <b>499 016,28</b>   | <b>84,7%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 3                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacje budynków                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 439 774          | 349 430,98          | 79,5%        |
| - naprawy kominiarskie, rezytora hamowania, prace remontowe budynku przy ul. Grodowskiej, wymiana okien i drzwi w budynku przy ul. Radiowej                                                                                                                                                      | 124 178          | 124 177,30          | 100,0%       |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 178          | 124 177,30          | 100,0%       |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 408           | 24 408,00           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>304 576</b> | <b>269 440,67</b> | <b>88,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych<br>w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                             | 77<br>77       |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                            | 304 576        | 269 440,67        | 88,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 576        | 107 127,41        | 93,5%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 000         | 83 757,20         | 99,7%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000         | 33 482,13         | 67,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000         | 19 436,00         | 64,8%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 000         | 25 637,93         | 98,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>241 000</b> | <b>98 703,07</b>  | <b>41,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                          | 221 000        | 97 678,07         | 44,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                               | 190 000        | 76 012,66         | 40,0%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000        | 42 142,64         | 42,1%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000         | 33 870,02         | 37,6%        |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                      | 24 000         | 20 138,73         | 83,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000          | 1 526,68          | 76,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000         | 1 025,00          | 5,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000         | 1 025,00          | 5,1%         |
| <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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)                                                                                                                         |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>210 254</b> | <b>91 478,95</b>  | <b>43,5%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                     | <b>13 254</b>  | <b>2 475,93</b>   | <b>18,7%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                               | 11 900         | 1 185,72          | 10,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 900          | 1 185,72          | 13,3%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                 | 1 354          | 1 290,21          | 95,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 291          | 1 290,21          | 99,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                        | 63             | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>197 000</b> | <b>89 003,02</b>  | <b>45,2%</b> |
| <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, wycena gruntów w celu naliczenia opłat za bezumowne korzystanie i ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne | 115 000        | 67 115,02         | 58,4%        |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                             | 49 000         | 0,00              | 0,0%         |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000         | 12 817,00         | 64,1%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000          | 4 322,00          | 61,7%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                             | 5 000          | 3 749,00          | 75,0%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)                                                                                                                      |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                      | <b>751 469</b> | <b>482 067,61</b> | <b>64,2%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                             | <b>122 424</b> | <b>63 790,53</b>  | <b>52,1%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                          |                |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych razem: 3                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, usługowe                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                        | 91 265         | 55 231,68         | 60,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                  | 21 859         | 994,76            | 4,6%         |
| zakup usług                                                                                                                                                                       | 9 300          | 7 564,09          | 81,3%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 9 300          | 7 564,09          | 81,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                                                      |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)                                                                                   |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                       | <b>629 045</b> | <b>418 277,08</b> | <b>66,5%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                          |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe i zabudowane będące we władaniu lub stanowiące własność m.st. Warszawy, położone na terenie Dzielnicy Bemowo w tym m.in. Fort Bema) |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                         |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                   | 530 037        | 340 768,48        | 64,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| remonty i konserwacje (m. in. fontanna, obiekty forteczne)                                                                                                                        | 170 059        | 153 140,31        | 90,1%        |
| aktualizacja dokumentacji i baz danych dotyczących użytkowania wieczystego gruntu                                                                                                 | 113 061        | 42 613,96         | 37,7%        |
| zakup usług:                                                                                                                                                                      | 85 000         | 83 893,90         | 98,7%        |
| - przeglądy techniczne i kominowe, rozbiorczy, sprzątanie nieruchomości, opłata administracyjna dla Archiwum Państwowego                                                          | 83 500         | 83 250,04         | 99,7%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 1 500          | 643,86            | 42,9%        |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                                                | 50 000         | 19 217,00         | 38,4%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                                                                               | 40 000         | 14 032,58         | 35,1%        |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                               | 22 180         | 11 378,73         | 51,3%        |
| koszty sądowe za wniesienie pozwu                                                                                                                                                 | 21 143         | 40,00             | 0,2%         |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                                              | 14 494         | 11 088,18         | 76,5%        |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa i do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                      | 6 000          | 3 732,70          | 62,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                 | 2 500          | 1 038,12          | 41,5%        |
| opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury fontanny                                                                                                          | 600            | 593,00            | 98,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                   | 84 200         | 62 701,45         | 74,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                      | 84 200         | 62 701,45         | 74,5%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                            |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                   | 13 808         | 13 807,15         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze                                                                                                                            | 13 808         | 13 807,15         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                   | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| wycena zakresu wykonania zastępczego robót                                                                                                                                        | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                                                      |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)                                                         |                |                   |              |

#### 4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>5 332 586</b> | <b>4 814 214,75</b> | <b>90,3%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>2 131 598</b> | <b>1 905 019,71</b> | <b>89,4%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>1 489 848</b> | <b>1 274 195,67</b> | <b>85,5%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>1 306 883</b> | <b>1 091 235,70</b> | <b>83,5%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 490              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                               | 475 883          | 457 667,76          | 96,2%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                      | 461 000          | 460 842,79          | 100,0%        |
| plużenie                                                                                                                   | 150 000          | 0,00                | 0,0%          |
| oczyszczanie jezdni                                                                                                        | 136 000          | 135 075,75          | 99,3%         |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                           | 43 000           | 37 394,40           | 87,0%         |
| zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych                                                                             | 40 000           | 0,00                | 0,0%          |
| interwencyjne sprzątanie                                                                                                   | 1 000            | 255,00              | 25,5%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>177 965</b>   | <b>177 959,97</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 490              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                    | 132 015          | 132 014,36          | 100,0%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych               | 45 950           | 45 945,61           | 100,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                             |                  |                     |               |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                    | 2                |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)                                                                           | 4 400            | 4 400,00            | 100,0%        |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                    | 600              | 600,00              | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)                                    |                  |                     |               |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                     | 2 400            | 2 400,00            | 100,0%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                      | 1 440            | 1 440,00            | 100,0%        |
| usuwanie graffiti                                                                                                          | 720              | 720,00              | 100,0%        |
| deratyzacja (tereny komunalne przy ul. Kruszyńskiej i Stawie Jeziorzec)                                                    | 440              | 440,00              | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)                                    |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>433 270</b>   | <b>425 578,41</b>   | <b>98,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                      |                  |                     |               |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                | 30               |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                | 412 975          | 405 283,41          | 98,1%         |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                      | 20 295           | 20 295,00           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                           | Wykonanie                                                                        | Wskaźnik                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000</b>                                                                  | <b>24 999,00</b>                                                                 | <b>100,0%</b>                                               |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000                                                                         | 24 999,00                                                                        | 100,0%                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31 480</b>                                                                  | <b>31 416,35</b>                                                                 | <b>99,8%</b>                                                |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>31 480</b>                                                                  | <b>31 416,35</b>                                                                 | <b>99,8%</b>                                                |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów i kwiatów)<br>obsługa akcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000<br>6 480                                                                | 24 936,35<br>6 480,00                                                            | 99,7%<br>100,0%                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 000</b>                                                                  | <b>38 154,70</b>                                                                 | <b>95,4%</b>                                                |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pomiar batymetryczny zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra<br>inventaryzacja przyrodnicza na terenie działki przy ul. Grotowskiej/Kleeberga<br>badania wstępne gleby na terenie działki przy ul. Pelczyńskiego<br>badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych                                                                                                                                                                       | 13 000<br>10 000<br>9 000<br>8 000                                             | 12 619,80<br>10 000,00<br>8 487,00<br>7 047,90                                   | 97,1%<br>100,0%<br>94,3%<br>88,1%                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>107 000</b>                                                                 | <b>105 675,58</b>                                                                | <b>98,8%</b>                                                |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 571                                                                            |                                                                                  |                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>czyszczenie budek dla psów<br>zakup domków dla kotów                                                                                                                     | 2 872<br><br><br>200<br>130<br>50<br>25<br>25<br>10<br>5<br><br>5 000<br>2 000 | 100 000<br><br><br>99 099,00<br><br><br><br><br><br><br><br>4 976,58<br>1 600,00 | 99,1%<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>99,5%<br>80,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                  |                                                             |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>769 130</b>                                                                 | <b>570 841,53</b>                                                                | <b>74,2%</b>                                                |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>443 021</b>                                                                 | <b>367 902,79</b>                                                                | <b>83,0%</b>                                                |
| <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><br><u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u><br><u>liczba punktów ogólnodostępnych czernalnych</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u><br><u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>                                                                                                                                                                                                                                     | 8<br>11<br>18<br>18<br>1                                                       |                                                                                  |                                                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441 565                                                                        | 366 948,93                                                                       | 83,1%                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 315 000                                                                        | 300 737,46                                                                       | 95,5%                                                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                 | 108 555          | 52 526,15           | 48,4%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                             | 9 000            | 6 516,94            | 72,4%        |
| badania wody                                                                                                                                                                                                                                    | 7 810            | 6 309,90            | 80,8%        |
| opłaty na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych                                                                                                                                                                                          | 1 200            | 858,48              | 71,5%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                                                                                  | 900              | 398,13              | 44,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                 | 900              | 398,13              | 44,2%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>                                                                                                                                                                                                            | 556              | 555,73              | 100,0%       |
| <i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>                                                                                                                                                                                            | 0,4              |                     |              |
| <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>                                                                                                                                                                                               | 7                |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                                                                                                                            | 556              | 555,73              | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                   | 556              | 555,73              | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)                                                                                                  |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                        | <b>326 109</b>   | <b>202 938,74</b>   | <b>62,2%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych</i>                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>                                                                                                                                                                                                 | 70 000           |                     |              |
| <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>                                                                                                                                                                                            | 37 700           |                     |              |
| <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>                                                                                                                                                                                                  | 7                |                     |              |
| <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                         | 3                |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| naprawa i umocnienie skarp fosi Bema oraz konserwacja ścieżki pieszej przy zbiorniku wodnym Glinianka Sznajdra                                                                                                                                  | 116 897          | 0,00                | 0,0%         |
| konserwacja Fosi Bema oraz konserwacja i remont kładek na Fosi Bema                                                                                                                                                                             | 102 000          | 101 950,34          | 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 Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) | 52 000           | 52 000,00           | 100,0%       |
| utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bieleńskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)                                 | 42 801           | 42 800,40           | 100,0%       |
| opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                                                   | 12 411           | 6 188,00            | 49,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 649 864</b> | <b>1 623 405,08</b> | <b>98,4%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                             | <b>375 000</b>   | <b>371 689,75</b>   | <b>99,1%</b> |
| <i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i>                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                           | 25               |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)                                                                                                                                                        | 220 000          | 219 477,26          | 99,8%        |
| pielęgnacja nasadzeń                                                                                                                                                                                                                            | 100 000          | 99 898,37           | 99,9%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                      | 55 000           | 52 314,12           | 95,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                | <b>340 000</b>   | <b>339 767,90</b>   | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                                                                                                                   | 42               |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                               | 200 800          | 200 568,10          | 99,9%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                  | 104 200          | 104 200,00          | 100,0%       |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000           | 34 999,80           | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>924 864</b>   | <b>901 959,83</b>   | <b>97,5%</b> |
| <i>Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>liczba parków (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                     | 5                |                     |              |
| <i>powierzchnia parków (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                 | 48,7             |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                                                                                  | Wykonanie                                                                                                                                            | Wskaźnik                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach<br>opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa<br>sprzątanie<br>pielęgnacja nasadzeń<br>nasadzenia zieleni<br>ławki i kosze na śmieci<br>utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema<br>prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 000<br>185 138<br>125 000<br>80 000<br>50 000<br>16 726<br>10 000<br>8 000                                        | 446 933,79<br>185 137,64<br>124 941,49<br>79 327,03<br>32 195,88<br>15 744,00<br>9 680,00<br>8 000,00                                                | 99,3%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,2%<br>64,4%<br>94,1%<br>96,8%<br>100,0%                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000</b>                                                                                                         | <b>9 987,60</b>                                                                                                                                      | <b>99,9%</b>                                                                                               |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000                                                                                                                | 9 987,60                                                                                                                                             | 99,9%                                                                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>781 994</b>                                                                                                        | <b>714 948,43</b>                                                                                                                                    | <b>91,4%</b>                                                                                               |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>626 722</b>                                                                                                        | <b>563 868,68</b>                                                                                                                                    | <b>90,0%</b>                                                                                               |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:<br>- ochrona placów zabaw<br>- konserwacja urządzeń zabawowych<br>- okresowe przeglądy placów zabaw<br>- naprawy urządzeń zabawowych<br>- ekspertyza dotycząca stanu nawierzchni sztucznej na linarium i placu zabaw w Parku Górczewska<br>- dostawa energii elektrycznej i wody<br>- wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 3 razy)<br>- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych<br>- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadaszania placu zabaw w Parku Górczewska<br>- ekspertyza dotycząca stanu technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Fortie Bema<br>- odprowadzanie ścieków | 626 722<br>346 984<br>100 000<br>43 300<br>42 500<br>26 000<br>18 987<br>16 318<br>11 851<br>10 382<br>9 000<br>1 400 | 563 868,68<br>302 775,96<br>99 261,00<br>43 295,50<br>38 499,98<br>25 830,00<br>7 660,73<br>16 318,00<br>11 808,00<br>9 225,00<br>8 610,00<br>584,51 | 90,0%<br>87,3%<br>99,3%<br>100,0%<br>90,6%<br>99,3%<br>40,3%<br>100,0%<br>99,6%<br>88,9%<br>95,7%<br>41,8% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>204</b>                                                                                                            | <b>200,00</b>                                                                                                                                        | <b>98,0%</b>                                                                                               |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku<br>zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204                                                                                                                   | 200,00                                                                                                                                               | 98,0%                                                                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000</b>                                                                                                          | <b>787,97</b>                                                                                                                                        | <b>78,8%</b>                                                                                               |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000                                                                                                                 | 787,97                                                                                                                                               | 78,8%                                                                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>154 068</b>                                                                                                        | <b>150 091,78</b>                                                                                                                                    | <b>97,4%</b>                                                                                               |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                           | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                               | 154 068 | 150 091,78 | 97,4%    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                       |         |            |          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                         |         |            |          |
| zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach                                         | 18 600  | 18 568,08  | 99,8%    |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)                | 17 750  | 17 492,00  | 98,5%    |
| utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu Ratusza                                      | 9 000   | 8 480,00   | 94,2%    |
| warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"                                      | 6 000   | 6 000,00   | 100,0%   |
| obsługa kaczkomatów zamontowanych na Forcie Bema                                           | 5 250   | 5 250,00   | 100,0%   |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                 | 2 520   | 2 440,70   | 96,9%    |
| zakup ziarna do kaczkomatów                                                                | 2 400   | 2 061,00   | 85,9%    |
| wykłady dotyczące leczniczego zastosowania miodu oraz przepisy na zdrową miodową lemoniadę | 2 000   | 2 000,00   | 100,0%   |
| realizacja projektów:                                                                      | 90 548  | 87 800,00  | 97,0%    |
| "Chronimy Jerzyki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych na Bemowie"               | 56 000  | 56 000,00  | 100,0%   |
| "Bemowski Zestaw Ekologicznego Psa"                                                        | 34 548  | 31 800,00  | 92,0%    |

*Podstawa prawna:*

*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                           | <b>237 205 556</b> | <b>233 898 204,40</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                             | <b>226 961 420</b> | <b>223 886 899,35</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                     | <b>62 513 124</b>  | <b>62 190 056,34</b>  | <b>99,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                            |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                     | <b>40 328 178</b>  | <b>40 061 470,00</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>  |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 | 40 245 768         | 39 989 897,69         | 99,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                     |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                      | 21                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                       | 3 168              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                        | 301,5              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                               | 250,7              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                               | 34 126 494         | 33 972 541,29         | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 26 936 883         | 26 834 676,32         | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                       | 1 928 963          | 1 928 952,19          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                              | 5 260 648          | 5 208 912,78          | 99,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 1 655 827          | 1 655 782,11          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 1 353 331          | 1 353 331,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                          | 1 276 264          | 1 190 025,93          | 93,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                | 612 399            | 604 316,72            | 98,7%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        | 413 816            | 413 704,70            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                  | 371 191            | 371 150,75            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            | 128 262            | 128 256,05            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 62 986             | 62 595,00             | 99,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                  | 62 800             | 62 772,52             | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                       | 55 318             | 55 291,00             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       | 50 213             | 44 423,93             | 88,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 48 749             | 48 542,00             | 99,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                               | 17 195             | 17 176,87             | 99,9%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                          | 9 963              | 9 961,69              | 100,0%       |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                       | 760                | 26,13                 | 3,4%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                 | 200                | 0,00                  | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                 | 11 685             | 11 685,00             | 100,0%       |
| Opracowanie studium wykonalności dla możliwości wybudowania kompleksu żłobkowo-przedszkolnego.         |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                         | 70 725             | 59 887,31             | 84,7%        |
| Utrzymanie filii przedszkola.                                                                          |                    |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                   |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.) |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                  | <b>22 184 946</b>  | <b>22 128 586,34</b>  | <b>99,7%</b> |
| <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                                                                                      | 30                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                       | 1 749              |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                |                    |                       |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)    |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                   | <b>12 903 169</b>  | <b>12 650 537,10</b>  | <b>98,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                   |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                   | <b>12 610 519</b>  | <b>12 358 169,74</b>  | <b>98,0%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                           |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                   |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                     |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                      | 12                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                       | 1 220              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                        | 114,5              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                               | 62,7               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                               | 10 216 972         | 10 011 086,31         | 98,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 8 098 249          | 7 944 959,10          | 98,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                       | 485 665            | 485 658,25            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                              | 1 633 058          | 1 580 468,96          | 96,8%        |
| Zakup energii                                                                                          | 733 889            | 695 023,10            | 94,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 691 758            | 691 648,47            | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 382 989            | 382 989,00            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                  | 296 718            | 296 717,21            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                | 213 380            | 210 050,79            | 98,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            | 28 022             | 28 022,00             | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                              | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| Zakup usług zdrowotnych                                       | 16 870 | 12 760,00 | 75,6%    |
| Szkolenia pracowników                                         | 13 360 | 13 315,00 | 99,7%    |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 348  | 9 348,00  | 100,0%   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 343  | 3 340,46  | 99,9%    |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                      | 1 980  | 1 979,40  | 100,0%   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 890  | 1 890,00  | 100,0%   |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

|                                                                         |                |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b> | <b>292 650</b> | <b>292 367,36</b> | <b>99,9%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                   |    |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 2  |
| - liczba uczniów  | 43 |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

|                                                   |                   |                      |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b> | <b>93 735 294</b> | <b>91 991 409,51</b> | <b>98,1%</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80101

|                                                   |                   |                      |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b> | <b>89 951 824</b> | <b>88 207 939,80</b> | <b>98,1%</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

|                                                        |            |               |       |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 89 887 410 | 88 151 768,75 | 98,1% |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|

Kalkulacja:

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| - liczba placówek                                        | 12    |
| - liczba uczniów                                         | 9 355 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 826,8 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 280,5 |

|                                     |            |               |        |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 79 432 927 | 77 987 260,33 | 98,2%  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 086 811 | 61 888 579,72 | 98,1%  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 4 055 101  | 4 055 096,26  | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe          | 14 406     | 12 001,92     | 83,3%  |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 12 276 609 | 12 031 582,43 | 98,0%  |

|                                                               |           |              |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 3 260 589 | 3 260 589,00 | 100,0% |
| Zakup energii                                                 | 2 811 413 | 2 572 168,82 | 91,5%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 683 752 | 1 680 280,92 | 99,8%  |
| Zakup usług pozostałych                                       | 999 031   | 985 706,13   | 98,7%  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 734 077   | 733 947,24   | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 593 978   | 586 493,88   | 98,7%  |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 121 984   | 121 944,00   | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych                                       | 77 631    | 75 241,00    | 96,9%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 70 884    | 59 274,31    | 83,6%  |
| Szkolenia pracowników                                         | 58 243    | 58 146,23    | 99,8%  |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                              | 17 523    | 5 547,00     | 31,7%  |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                      | 12 931    | 12 925,66    | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 548    | 11 545,79    | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 899       | 698,44       | 77,7%  |

W ramach wydatków realizacja projektu "SAVOIR-VIVRE dla dzieci i młodzieży"

|                                        |        |           |       |
|----------------------------------------|--------|-----------|-------|
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji | 64 414 | 56 171,05 | 87,2% |
|----------------------------------------|--------|-----------|-------|

Wykonanie ekspertyzy technicznej zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanie studium wykonalności możliwości rozbudowy budynku szkoły oraz koszty sądowe.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

|                                                      |                  |                     |               |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b> | <b>3 783 470</b> | <b>3 783 469,71</b> | <b>100,0%</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 3   |
| - liczba uczniów  | 724 |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

|                                          |                  |                     |              |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b> | <b>4 008 221</b> | <b>3 997 372,26</b> | <b>99,7%</b> |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80110

|                                          |                  |                     |              |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b> | <b>3 780 773</b> | <b>3 770 009,87</b> | <b>99,7%</b> |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 729              |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 28,8             |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 1,8              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 3 275 876        | 3 265 115,74        | 99,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 2 340 403        | 2 338 767,66        | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 396 682          | 396 679,60          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 538 791          | 529 668,48          | 98,3%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 245 612          | 245 612,00          | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 159 363          | 159 363,00          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 44 465           | 44 463,56           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 39 531           | 39 530,43           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 8 444            | 8 443,40            | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 982              | 981,74              | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 500              | 500,00              | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                                                    |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                 |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                             | <b>227 448</b>   | <b>227 362,39</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 43               |                     |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                | <b>5 507 942</b> | <b>5 372 051,70</b> | <b>97,5%</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80120                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                | <b>5 037 139</b> | <b>4 901 248,77</b> | <b>97,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 445              |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 35,4             |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 12,2             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 3 900 333        | 3 771 295,54        | 96,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 3 101 437        | 2 999 675,32        | 96,7%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 189 042          | 189 041,82          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 609 854          | 582 578,40          | 95,5%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 357 640          | 357 633,34          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 293 738          | 288 111,02          | 98,1%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 226 600          | 226 599,82          | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 116 991          | 116 991,00          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 106 630          | 106 627,63          | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 11 000           | 11 000,00           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 6 048            | 6 048,00            | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 4 568            | 4 567,80            | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 4 120            | 3 929,18            | 95,4%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 4 071            | 4 071,00            | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 3 600            | 3 600,00            | 100,0%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 1 800            | 774,44              | 43,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                                                    |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                 |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>470 803</b>   | <b>470 802,93</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 4                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 81               |                     |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>3 652 256</b> | <b>3 628 161,24</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 35,5              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 6,5               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 3 244 044         | 3 231 063,56         | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 571 614         | 2 560 320,01         | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 161 054           | 161 053,10           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 3 000             | 3 000,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 508 376           | 506 690,45           | 99,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 116 981           | 116 981,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 86 536            | 86 531,17            | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 58 090            | 57 224,00            | 98,5%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 56 590            | 49 753,73            | 87,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 40 270            | 40 227,21            | 99,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 24 000            | 23 999,09            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 12 215            | 12 214,99            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 6 000             | 3 179,29             | 53,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 3 030             | 3 024,00             | 99,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 2 000             | 2 000,00             | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 1 800             | 1 564,00             | 86,9%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 400               | 399,20               | 99,8%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                      | 300               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                        |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                     |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                       |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                 | <b>294 052</b>    | <b>293 507,55</b>    | <b>99,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>294 052</b>    | <b>293 507,55</b>    | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania     |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 37                |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>13 878 782</b> | <b>13 630 838,70</b> | <b>98,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 12                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 170,3             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 17,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 12 466 754        | 12 240 123,54        | 98,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 9 862 220         | 9 650 591,12         | 97,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 645 877           | 645 872,36           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 958 657         | 1 943 660,06         | 99,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 590 467           | 590 467,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 440 174           | 440 065,32           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                               | 144 060           | 123 824,24           | 86,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 92 370            | 92 365,68            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 90 040            | 89 939,70            | 99,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 30 953            | 30 909,39            | 99,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 11 820            | 11 690,00            | 98,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 6 000             | 5 998,00             | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 3 000             | 3 000,00             | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 1 826             | 1 826,00             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 1 318             | 629,83               | 47,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                        |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                     |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                       |                   |                      |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>6 270 426</b>  | <b>6 229 354,29</b>  | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                   |                      |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 1 212 130         | 1 177 481,65         | 97,1%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 820 152           | 820 090,39           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 716 098          | 710 105,08          | 99,2%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426 300          | 426 299,21          | 100,0%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132 933          | 132 894,46          | 100,0%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126 450          | 126 446,18          | 100,0%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61 984           | 61 966,25           | 100,0%        |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 39 684           | 39 586,60           | 99,8%         |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 028           | 21 026,98           | 100,0%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 298           | 13 297,12           | 100,0%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 693            | 3 692,10            | 100,0%        |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 695 676</b> | <b>2 695 468,27</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 917 221        | 1 917 146,58        | 100,0%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 698 780          | 698 779,81          | 100,0%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 125           | 71 991,88           | 99,8%         |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 550            | 7 550,00            | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>322 418</b>   | <b>313 913,89</b>   | <b>97,4%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322 418          | 313 913,89          | 97,4%         |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>553 039</b>   | <b>519 412,43</b>   | <b>93,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107              |                     |               |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 410 707</b> | <b>4 333 487,30</b> | <b>98,2%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65,6             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 637 551        | 3 574 014,11        | 98,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 879 249        | 2 823 230,70        | 98,1%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212 392          | 212 384,95          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545 910          | 538 398,46          | 98,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413 499          | 412 012,66          | 99,6%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105 958          | 105 958,00          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 588          | 93 082,54           | 89,0%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 466           | 77 449,89           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 300           | 47 234,29           | 99,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 363           | 12 361,05           | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 870            | 4 841,00            | 99,4%         |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 812            | 3 812,00            | 100,0%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 300            | 2 721,76            | 82,5%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>657 325</b>   | <b>560 413,49</b>   | <b>85,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 238 620          | 141 708,64          | 59,4%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |                     |               |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70               |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5              |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 216 791           | 119 883,74           | 55,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 175 217           | 96 575,38            | 55,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 4 265             | 4 264,87             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 37 309            | 19 043,49            | 51,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 11 140            | 11 139,53            | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 8 968             | 8 968,00             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 921               | 921,00               | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 800               | 796,37               | 99,5%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                | 418 705           | 418 704,85           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                      | 8                 |                      |              |
| - liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                    | 97                |                      |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                      | 418 705           | 418 704,85           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                                            |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                         |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)                                                          |                   |                      |              |
| 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa |                   |                      |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                         | <b>17 351 713</b> | <b>17 291 460,49</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                             | <b>11 209 007</b> | <b>11 154 842,94</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                            | 1 636 314         | 1 610 631,84         | 98,4%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 1 479 680         | 1 454 265,96         | 98,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 141 213         | 1 139 636,19         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 79 588            | 79 579,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 258 879           | 235 050,77           | 90,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 92 896            | 92 891,31            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 49 456            | 49 453,57            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                           | 7 375             | 7 325,00             | 99,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 4 000             | 4 000,00             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 2 707             | 2 496,00             | 92,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 200               | 200,00               | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                            | 9 341 390         | 9 314 448,33         | 99,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 9 194 185         | 9 168 494,16         | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 318 821         | 7 309 377,22         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 401 539           | 401 534,45           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 473 825         | 1 457 582,49         | 98,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 56 203            | 56 202,55            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 49 607            | 49 549,72            | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 22 576            | 22 571,03            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 14 859            | 13 670,87            | 92,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 2 460             | 2 460,00             | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                           | 1 500             | 1 500,00             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                            | 231 303           | 229 762,77           | 99,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 231 303           | 229 762,77           | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 188 770           | 187 738,41           | 99,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 5 439             | 5 438,86             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 37 094            | 36 585,50            | 98,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                                            |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                         |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)                                                          |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                              | <b>6 142 706</b>  | <b>6 136 617,55</b>  | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)                                                             |                   |                      |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                                                                                                        | <b>902 952</b>    | <b>884 923,06</b>    | <b>98,0%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                         | <b>858 901</b>    | <b>845 308,47</b>    | <b>98,4%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                       | 858 901           | 845 308,47           | 98,4%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                           | <b>44 051</b>     | <b>39 614,59</b>     | <b>89,9%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                         | <b>10 244 136</b> | <b>10 011 305,05</b> | <b>97,7%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 407 077</b>  | <b>5 384 099,48</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>                                                                                                                                                                                                        | 5 405 637         | 5 382 669,17         | 99,6%         |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                        | 5 322 594         | 5 318 646,73         | 99,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                            | 33,8              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                    | 3 606 157         | 3 603 297,62         | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                         | 2 817 224         | 2 817 223,61         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                            | 223 228           | 223 227,36           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 565 705           | 562 846,65           | 99,5%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 795 174           | 795 173,16           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 620 634           | 620 634,00           | 100,0%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                             | 148 104           | 148 103,91           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                            | 49 455            | 49 455,00            | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            | 48 024            | 48 024,00            | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 34 950            | 34 949,82            | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 9 991             | 9 128,53             | 91,4%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 3 518             | 3 517,98             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 632             | 2 552,00             | 97,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                            | 2 230             | 2 085,71             | 93,5%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                 | 945               | 945,00               | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                    | 780               | 780,00               | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                   | 83 043            | 64 022,44            | 77,1%         |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>                                                                                                                                                                                                        | 1 440             | 1 430,31             | 99,3%         |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                    | 1 440             | 1 430,31             | 99,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                         | 1 200             | 1 200,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 240               | 230,31               | 96,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                    | <b>8 900</b>      | <b>8 897,36</b>      | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                    | 8 900             | 8 897,36             | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                  | 8 820             | 8 820,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 80                | 77,36                | 96,7%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>804 130</b>   | <b>661 522,98</b>   | <b>82,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 598 103          | 455 495,98          | 76,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206 027          | 206 027,00          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) 1,0                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>552 521</b>   | <b>552 521,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 535 194          | 535 194,00          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 398                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 327           | 17 327,00           | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 12                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>214 754</b>   | <b>212 680,22</b>   | <b>99,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>161 227</b>   | <b>159 749,32</b>   | <b>99,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155 797          | 154 326,83          | 99,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 816              | 796,88              | 97,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 680              | 680,00              | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136              | 116,88              | 85,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 637           | 66 626,90           | 100,0%        |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 094           | 57 741,27           | 97,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 800           | 28 711,78           | 99,7%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450              | 450,00              | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 430            | 5 422,49            | 99,9%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 980            | 1 972,57            | 99,6%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 650            | 1 650,00            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330              | 322,57              | 97,7%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 300            | 2 299,95            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900              | 900,00              | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250              | 249,97              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)<br>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” |                  |                     |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 100 361</b> | <b>1 098 893,97</b> | <b>99,9%</b>  |
| <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".                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                    |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                              | 700 481          | 699 021,83          | 99,8%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 649 344          | 648 137,78          | 99,8%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 51 137           | 50 884,05           | 99,5%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 170 559          | 170 558,40          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 162 636          | 162 632,46          | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                | 66 685           | 66 681,28           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                               |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)                                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                              | <b>827 713</b>   | <b>805 523,32</b>   | <b>97,3%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                    | <b>413 664</b>   | <b>403 378,00</b>   | <b>97,5%</b>  |
| <i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                 | 413 664          | 403 378,00          | 97,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                               |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)                                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                  |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                 |                  |                     |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                             | <b>227 016</b>   | <b>223 735,52</b>   | <b>98,6%</b>  |
| <i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>      |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                 | 211 356          | 208 075,52          | 98,4%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                         | 15 660           | 15 660,00           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                               |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)                                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                  |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                 |                  |                     |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                             | <b>184 363</b>   | <b>175 739,80</b>   | <b>95,3%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                 | 136 463          | 135 195,00          | 99,1%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                         | 47 900           | 40 544,80           | 84,6%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                               |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)                                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                  |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                 |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)                                                     |                  |                     |               |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                               | <b>2 670</b>     | <b>2 670,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>                                     |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                         | 2 670            | 2 670,00            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                               |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)                                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                             | <b>1 151 453</b> | <b>1 111 417,40</b> | <b>96,5%</b>  |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                | <b>1 003 400</b> | <b>985 888,50</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>                                                       |                  |                     |               |
| Realizacja programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” i wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci”. |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                  |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 003 400      | 985 888,50        | 98,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)<br>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” |                |                   |               |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>148 053</b> | <b>125 528,90</b> | <b>84,8%</b>  |
| <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 ze środków UE pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| - "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 56 300,57         |               |
| - "Odważ się być przedsiębiorczy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 39 611,10         |               |
| - "TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU"                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 17 721,58         |               |
| - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE"                                                                                                                                                                   |                | 8 097,09          |               |
| - "Szkoła bliżej nauki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2 997,18          |               |
| - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 801,38            |               |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 000</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000         | 16 000,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>141 667 670</b> | <b>140 978 003,71</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 785 775</b>   | <b>1 764 883,44</b>   | <b>98,8%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 785 775</b>   | <b>1 764 883,44</b>   | <b>98,8%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 785 775</b>   | <b>1 764 883,44</b>   | <b>98,8%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 770 775          | 1 749 883,44          | 98,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów; alternatywa to klucz; Together - znaczy razem; Karuzela przeMOCY; Emotki i Emocje; Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82; Program realizacji programów w placówkach oświatowych jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej pt. "Odnależć siebie - środowisko a ja"; Wsparcie dzieci i osób dorosłych w zakresie samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz prewencja przed przemocą; Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo; Tydzień Kwitnących Akacji; Uliczna Alternatywa - Street Passion. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy pn. Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk - 52 uczestników, organizacja i prowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich - ok. 40 uczestników, realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy pn. Program Profilaktyczno-Wychowawczy "Epsilon" dla uczniów klas V-tych szkół podstawowych oraz ich wychowawców - 1.190 uczestników, organizacja i przeprowadzenie 14 spektakli profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. "DecyzJa" dla uczniów klas VIII-ych szkół podstawowych - 297 uczestników, organizacja i przeprowadzenie programu wczesnej profilaktyki pn. "Cukierki" dla dzieci z oddziałów "0", ich opiekunów/rodziców i wychowawców - 224 uczestników. | 1 224 475          | 1 224 473,98          | 100,0%       |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 000            | 150 874,00            | 99,9%        |
| Organizacja i przeprowadzenie Pikników Profilaktycznych: "Wakacje Tuż, Tuż 2019" - ok. 1.000 uczestników, i "Bemowo z Aniołami 2019" - ok. 1.000 uczestników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99 700             | 92 136,34             | 92,4%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87 500             | 87 026,02             | 99,5%        |
| Konferencja pn. "Zmiana jest możliwa" - zastosowanie PSR (Praca Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skierowana do pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowych Zespołów KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli lokalnych Instytucji i placówek - Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia oraz Organizacji Pozarządowych - 146 uczestników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83 000             | 79 262,50             | 95,5%        |
| Kampania społeczna pn. "Widzisz-Reaguj! Jeśli nie Ty, to kto?" (w tym: program profilaktyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów ze szkół podstawowych - 42 uczestników, oraz druk ulotek, naklejek, informatorów, kalendarzy oraz rollupów).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 000             | 36 900,00             | 99,7%        |
| Seminarium dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pt. "Współpraca interdyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy według modelu Porozumienia bez przemocy (NVC)" - 20 uczestników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 300             | 35 212,00             | 99,8%        |
| Przeprowadzenie działania w środowisku sprzedawców napojów alkoholowych - "Tajemniczy klient" - 144 punkty sprzedaży, 288 audytów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 100             | 11 070,00             | 99,7%        |
| wynagrodzenia biegłych sądowych Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Dzielnicowy Zespół Bemowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 400             | 16 400,00             | 100,0%       |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000             | 9 342,00              | 62,3%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000             | 6 891,36              | 68,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300                | 295,24                | 98,4%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000             | 15 000,00             | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000             | 15 000,00             | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 721 565</b>  | <b>14 230 838,33</b>  | <b>96,7%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 157 718</b>   | <b>1 146 170,84</b>   | <b>99,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 150 132          | 1 138 646,87          | 99,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 150 132          | 1 138 646,87          | 99,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                  |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 929 241            | 927 278,63            | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 692 966            | 692 477,44            | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 548             | 52 547,65             | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 41 277           | 41 260,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 142 450          | 140 993,54          | 99,0%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                            | 220 891          | 211 368,24          | 95,7%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 88 780           | 88 185,31           | 99,3%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 49 741           | 49 738,58           | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                    | 25 823           | 25 818,07           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                            | 15 000           | 8 619,59            | 57,5%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 14 310           | 14 306,26           | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 9 120            | 8 979,34            | 98,5%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 8 760            | 8 758,76            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 7 567            | 5 232,74            | 69,2%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 1 010            | 1 009,47            | 99,9%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 600              | 540,12              | 90,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 180              | 180,00              | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                          | 7 586            | 7 523,97            | 99,2%         |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                   | 7 586            | 7 523,97            | 99,2%         |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75515                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                               | 7 586            | 7 523,97            | 99,2%         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                           |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).                                                                         |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                               | <b>722 170</b>   | <b>721 028,47</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                              | <b>722 170</b>   | <b>721 028,47</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel</u> : aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                        |                  |                     |               |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                               | 666 827          | 665 932,35          | 99,9%         |
| <u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85214, 85395                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn:                                                                                                                              |                  |                     |               |
| "Bemowski Klub Integracji Społecznej"                                                                                                                                    | 222 952          | 222 367,93          | 99,7%         |
| "Odpowiedzialni Rodzice"                                                                                                                                                 | 443 875          | 443 564,42          | 99,9%         |
| 2. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                | 55 343           | 55 096,12           | 99,6%         |
| <u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                             | 55 343           | 55 096,12           | 99,6%         |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 53 043           | 52 799,09           | 99,5%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 46 769           | 46 768,60           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 6 274            | 6 030,49            | 96,1%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                            | 2 300            | 2 297,03            | 99,9%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 2 000            | 1 997,23            | 99,9%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 300              | 299,80              | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                           |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)                                        |                  |                     |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                             | <b>12 912</b>    | <b>12 911,79</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel</u> : zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                 |                  |                     |               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85231                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| zasiłki dla cudzoziemców:                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| - zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1 494,97 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców 1 osoba                    | 11 960           | 11 959,80           | 100,0%        |
| - opłata za obiady w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,73 zł, liczba świadczeń -166, liczba świadczeniobiorców 2 osoby                                                | 952              | 951,99              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                   | <b>7 513 110</b> | <b>7 507 451,63</b> | <b>99,9%</b>  |
| <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 - 1.283 osób                                                                                 |                  |                     |               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.036 osób                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85219                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                              | 70,46            |                     |               |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów )                                                                                                             | 26,97            |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 6 800 876        | 6 800 874,83        | 100,0%       |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                         | 5 338 345        | 5 338 344,08        | 100,0%       |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                            | 415 141          | 415 140,75          | 100,0%       |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                  | 19 800           | 19 800,00           | 100,0%       |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                   | 1 027 590        | 1 027 590,00        | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 712 234          | 706 576,80          | 99,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 150 872          | 150 859,77          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 125 442          | 125 401,20          | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 100 499          | 100 499,00          | 100,0%       |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                        | 73 189           | 73 188,82           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 66 500           | 66 500,00           | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 38 589           | 38 588,10           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 35 110           | 35 110,00           | 100,0%       |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 34 700           | 34 698,72           | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 29 057           | 27 059,05           | 93,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 22 498           | 19 249,59           | 85,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%       |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                              | 10 200           | 10 200,00           | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 4 691            | 4 342,40            | 92,6%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 3 534            | 3 533,76            | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 1 585            | 1 578,98            | 99,6%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                    | 768              | 767,41              | 99,9%        |
| W ramach ww. środków kwotę:                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - 10.353 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                          | 10 353           | 10 353,00           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>3 254 320</b> | <b>2 805 078,37</b> | <b>86,2%</b> |
| <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                                                                                                                                                     | 2 818 218        | 2 369 828,31        | 84,1%        |
| Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                            |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 45,33            |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 4 356,62         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 21,08            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 2 818 218        | 2 369 828,31        | 84,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 826 060        | 1 813 238,34        | 99,3%        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                         | 1 441 797        | 1 441 788,20        | 100,0%       |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                            | 111 585          | 111 584,73          | 100,0%       |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                  | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                   | 267 678          | 259 865,41          | 97,1%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 992 158          | 556 589,97          | 56,1%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 291 523          | 97 722,42           | 33,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 246 392          | 120 832,79          | 49,0%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 179 177          | 171 794,64          | 95,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 119 725          | 77 736,47           | 64,9%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                             | 55 000           | 4 979,69            | 9,1%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 31 020           | 30 612,00           | 98,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 30 947           | 28 469,02           | 92,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 17 000           | 9 606,23            | 56,5%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 7 650            | 6 774,12            | 88,6%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 3 500            | 1 303,59            | 37,2%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 3 000            | 1 372,00            | 45,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 3 000            | 2 663,00            | 88,8%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 724            | 2 724,00            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 1 500            | 0,00                | 0,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                    | 436 102          | 435 250,06          | 99,8%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę                                                   |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 19,92            |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 1 820,83         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 4,06             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 436 102          | 435 250,06          | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 338 860          | 338 286,46          | 99,8%        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                         | 264 994          | 264 994,00          | 100,0%       |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                            | 18 239           | 18 238,81           | 100,0%       |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                   | 55 627           | 55 053,65           | 99,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 97 242           | 96 963,60           | 99,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 38 895           | 38 893,71           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 27 962           | 27 962,00           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 8 000            | 8 000,00            | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 6 369            | 6 334,00            | 99,5%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                             | 6 000            | 5 999,28            | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 5 384            | 5 384,00            | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 1 534            | 1 534,00            | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 043          | 802,50            | 76,9%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 912            | 912,00            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 598            | 598,00            | 100,0%       |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327            | 326,40            | 99,8%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218            | 217,71            | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>396 643</b> | <b>396 260,63</b> | <b>99,9%</b> |
| <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"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381 495        | 381 306,72        | 100,0%       |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 381 495        | 381 306,72        | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,37           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360 324        | 360 323,10        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 170        | 280 170,00        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 649         | 22 648,10         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 505         | 57 505,00         | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 171         | 20 983,62         | 99,1%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 412          | 5 412,00          | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 743          | 4 743,00          | 100,0%       |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 864          | 3 676,97          | 95,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 728          | 3 727,65          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 924          | 2 924,00          | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500            | 500,00            | 100,0%       |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 148         | 14 953,91         | 98,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 148         | 14 953,91         | 98,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 148         | 14 953,91         | 98,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>873 992</b> | <b>851 236,60</b> | <b>97,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 618 800        | 604 207,22        | 97,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 000         | 55 000,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym" | 55 000         | 55 000,00         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 563 800        | 549 207,22        | 97,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora                                                                                                                                                                                                                                                            | 285 000        | 277 061,66        | 97,2%        |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym "Bał Karnawałowy - 500 osób, Piknik Integracyjny, jednodniowe wycieczki autokarowe "Małe i duże Seniorów podróże", "Gwiazdka dla każdej rodziny", "Koncert na gwiazdkę", "Bał Andrzejkowy" realizacja projektu : "Bezpieczny maluszek"                    | 276 400        | 269 845,56        | 97,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 400          | 2 300,00          | 95,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255 192        | 247 029,38        | 96,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 500         | 18 486,47         | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie program: "Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie" - wsparcia psychologiczno-terapeutycznego oraz poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy.                                                                                                                                                                   | 18 500         | 18 486,47         | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 355        | 103 682,44        | 99,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| projekt "Rodzina" dla rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 216         | 40 037,13         | 99,6%        |
| Klub "Tęczowy uśmiech"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 915         | 31 424,89         | 98,5%        |
| grupa wsparcia dla młodzieży "Bemowiaki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 313          | 2 312,92          | 100,0%       |
| spotkania integracyjne ze społecznością lokalną "Sąsiedzkie spotkanie wielkanocne", "Dzień Sąsiada, impreza urodzinowa dla mieszkańca osiedla, wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja z Biblioteką Publiczną nr 119 gry terenowej: „Rodzinne gry w terenie"                                                                                                                                   | 8 989          | 8 988,71          | 100,0%       |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 497              | 6 496,66              | 100,0%        |
| program Wolontariat w OPS - spotkanie integracyjne dla wolontariuszy z terenu Dzielnicy Bemowo z okazji Dnia Wolontariusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 253              | 4 252,88              | 100,0%        |
| grupa wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 998              | 2 997,97              | 100,0%        |
| spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "XVIII Spartakiada"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 376              | 3 375,55              | 100,0%        |
| spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "EKO-PIKNIK „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 967              | 1 966,57              | 100,0%        |
| spotkanie integracyjne "Mim Story"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 713              | 1 712,01              | 99,9%         |
| grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118                | 117,15                | 99,3%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 337            | 124 860,47            | 94,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 135             | 74 128,99             | 100,0%        |
| Klub Seniora przy Ośrodku w tym: prowadzenie zajęć oraz warsztatów o charakterze: edukacyjno - kulturalnym, turystyczno - rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno - aktywizującym. Organizowanie uroczystości okolicznościowych, np. Urodziny Klubu Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Amerykański – spotkanie z wolontariuszami z USA, Śniadanie Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne, Mikołajki | 32 311             | 32 305,95             | 100,0%        |
| Dni Seniora na Bemowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 232             | 17 231,72             | 100,0%        |
| wczasy dla Seniorów na terenie Wojskowej Akademii Technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 509             | 16 508,82             | 100,0%        |
| "Bezpieczny Senior na Bemowie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 913              | 5 912,90              | 100,0%        |
| Przegląd Twórczości Seniorów "Seniorzy mają talent"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 170              | 2 169,60              | 100,0%        |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 202             | 50 731,48             | 87,2%         |
| Utrzymanie Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 242             | 41 771,87             | 84,8%         |
| Organizacja Społeczności Lokalnej - Gwiazdka Sąsiedzka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 960              | 8 959,61              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)                                                     |                    |                       |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>790 700</b>     | <b>790 700,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>399 700</b>     | <b>399 700,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |               |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                 |                       |               |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 399 700            | 399 700,00            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                 |                       |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,94              |                       |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193                |                       |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                 |                       |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,88               |                       |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101                |                       |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 273 363            | 273 363,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)                                                                                                |                    |                       |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>391 000</b>     | <b>391 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 391 000            | 391 000,00            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62                 |                       |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,94              |                       |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214                |                       |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                 |                       |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,25               |                       |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89                 |                       |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183 561            | 183 561,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>125 160 330</b> | <b>124 982 281,94</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 676 114</b>   | <b>1 674 783,19</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 676 114          | 1 674 783,19          | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 827 320            | 826 895,99            | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 667 600            | 667 600,00            | 100,0%       |
| - dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środków czystości i higieny, opłata za "Zieloną Szkołę", zakup okularów korekcyjnych, biletów ZTM i obuwia, opłata za zdjęcia do dowodu i badania do książeczek sanepisu, zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 107,43 zł, liczba świadczeń - 1.835, liczba świadczeniobiorców - 357 osób | 197 145            | 197 145,00            | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 343,59 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 105 osób                                                                                                                                                                                                                            | 123 349            | 123 349,00            | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,17 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 208 osób,                                                                                                                                                                                                                          | 121 704            | 121 704,00            | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 357,36 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 120 osób                                                                                                                                                                                            | 62 180             | 62 180,00             | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,54 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 118 osób                                                                                                                                                                                                       | 56 282             | 56 282,00             | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 156,30 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby                                                                                                                                                                                                                            | 50 018             | 50 018,00             | 100,0%       |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.553,78 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                          | 24 860             | 24 860,00             | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 433,93 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób                                                                                                                                                                                                                           | 13 452             | 13 452,00             | 100,0%       |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 778,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                  | 10 900             | 10 900,00             | 100,0%       |
| - zakup opalu - średnia wartość zasiłku - 686 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                    | 6 860              | 6 860,00              | 100,0%       |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                   | 850                | 850,00                | 100,0%       |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 392,18 zł, liczba świadczeń - 372, liczba świadczeniobiorców - 87 osób                                                                                                                                                                                                                             | 145 892            | 145 891,48            | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.351,12 zł, liczba świadczeń - 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 828             | 13 404,51             | 96,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 848 794            | 847 887,20            | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 537,31 zł, liczba świadczeń 1.578, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby                                                                                                                                                                                                        | 848 794            | 847 887,20            | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>122 740 352</b> | <b>122 566 608,85</b> | <b>99,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122 740 352        | 122 566 608,85        | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104 961 681        | 104 944 152,16        | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 210.718, liczba świadczeniobiorców - 17.864 osób                                                                                                                                                                                                      | 104 961 681        | 104 944 152,16        | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 483 521         | 13 334 256,69         | 98,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,14 zł, liczba świadczeń - 12.152, liczba świadczeniobiorców - 1.012 osób                                                                                                                                                                                                 | 1 377 000          | 1 362 753,26          | 99,0%        |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 781 471            | 774 693,45            | 99,1%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,79 zł, liczba świadczeń - 599, liczba świadczeniobiorców - 49 osób                                                                                                                                                                          | 228 000            | 226 298,29            | 99,3%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,42 zł, liczba świadczeń - 787, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                                                               | 156 000            | 154 587,68            | 99,1%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,07 zł, liczba świadczeń - 1.591, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby                                                                                                                                                                                             | 149 500            | 148 080,16            | 99,1%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,73 zł, liczba świadczeń - 941, liczba świadczeniobiorców - 78 osób                                                                                                                             | 102 400            | 101 379,69            | 99,0%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 927,10 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób                                                                                                                                                                                                                           | 71 000             | 70 459,96             | 99,2%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,28 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 944 osoby                                                                                                                                                                                                                  | 60 289             | 59 739,62             | 99,1%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,10 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                         | 12 750             | 12 630,05             | 99,1%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                             | 1 532              | 1 518,00              | 99,1%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 539 050          | 7 463 170,85          | 99,0%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.577,73 zł, liczba świadczeń - 2.452, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby                                                                                                                                                                                                            | 3 909 600          | 3 868 612,85          | 99,0%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,21 zł, liczba świadczeń - 18.503, liczba świadczeniobiorców - 1.541 osób                                                                                                                                                                                                                | 3 535 000          | 3 500 958,00          | 99,0%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 609,23 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                               | 71 950             | 71 280,00             | 99,1%        |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                          | 22 500             | 22 320,00             | 99,2%        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,22 zł, liczba świadczeń - 1.631, liczba świadczeniobiorców - 135 osób                                                                                                                                                                                                                 | 1 516 000          | 1 502 509,40          | 99,1%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,68 zł, liczba świadczeń - 2.019, liczba świadczeniobiorców - 168 osób                                                                                                                                                                                                    | 915 000            | 905 897,40            | 99,0%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 417,11 zł, liczba świadczeń - 2.012, liczba świadczeniobiorców - 167 osób                                                                                                                                                                                                        | 845 000            | 839 232,33            | 99,3%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 426, liczba świadczeniobiorców - 426 osób                                                                                                                                                                                          | 430 000            | 426 000,00            | 99,1%        |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000         | 60 000,00         | 75,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 295 150      | 4 288 200,00      | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 14.306 , liczba świadczeniobiorców - 10.593 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 295 150      | 4 288 200,00      | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) |                |                   |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>531 505</b> | <b>531 161,02</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 805            |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 673            |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 172,39 zł, liczba świadczeń - 1.253, liczba świadczeniobiorców - 199 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216 013        | 216 012,24        | 100,0%       |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 226,25 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 405        | 111 317,62        | 99,9%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,65 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 71 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 090        | 109 083,84        | 100,0%       |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 298,01 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 150         | 38 146,06         | 100,0%       |
| bez tytułu prawnego, oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 127,59 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 585         | 22 583,94         | 100,0%       |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 245,51 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 050         | 11 048,39         | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 212         | 22 968,93         | 99,0%        |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,51 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 410 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>212 359</b> | <b>209 728,88</b> | <b>98,8%</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 865        | 138 891,55        | 98,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 569          | 3 341,20          | 73,1%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 253          | 2 268,30          | 69,7%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 316          | 1 072,90          | 81,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136 296        | 135 550,35        | 99,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71 494         | 70 837,33         | 99,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 494         | 70 837,33         | 99,1%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                                    |      |           |          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.) |      |           |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                        | Wykonanie                            | Wskaźnik                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 951 950</b>           | <b>13 901 224,75</b>                 | <b>99,6%</b>               |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 431 676</b>            | <b>2 381 121,91</b>                  | <b>97,9%</b>               |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 431 676</b>            | <b>2 381 121,91</b>                  | <b>97,9%</b>               |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |                            |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 417 340                   | 2 366 821,91                         | 97,9%                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 968<br>968<br>66            |                                      |                            |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>Koncerty Kolęd: Anny Sroki-Hryn z zespołem, zespołu Rodzina Pospieszalskich, Arka Noego, PECTUS, Koncert karnawałowy pt. Historia de um Amor", WOŚP, koncerty patriotyczne: „Pieśni niezłomne, pieśni wykłete, pieśni niepodległe”, koncert pn. "Witaj majowa jutrzeńko", koncert utworów powstańców "Piosenki walczącej Warszawy", Polsko Ojczyźno Moja", Cykl projekcji filmowych pn. "Historia na ekranie" wyświetlenie filmów: „Kurier”, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” „Piłsudski” „Legiony”; Wystawa plenerowa pn. "15 lat Polski w Unii Europejskiej"; koncert Michała Szczygła, koncert Alexandra Rybaka; spektakle: pt. "Żona do adopcji", "Klimakterium i już", "Miłość jest wszędzie", Klimakterium 2 - czyli menopauzy szal, „Przyjaciele” - Kobo Abespektaki," Alibi od zaraz, spektakl dla dzieci pt. Pracownia Świętego Mikołaja; projekcja filmu pt "Kraina Łodu 2"; koncerty z cyklu "Bemowska Scena Kabaretu Literackiego, koncerty pn. Młynarski na Bemowie, koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, DNI BEMOWA: w tym koncert Francesco Napoli, Sylwii Grzeszczak, Zespołu Zakopower, koncert Majki Jeżowskiej z okazji Dnia Dziecka oraz spektakl "Plastusiowy pamiętnik plany"; koncerty plenerowe z muzyką na żywo pod ratuszem, koncert pt Przeboje wielkiego ekranu, koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, koncert Szanty na Bemowie, koncert operowy, Koncert piosenki Anny German "Wędrująca Eurydyka", recital Anny Dereszowskiej; warsztaty artystyczne dla seniorów warsztaty wokalne Bemkanto i Bemolki, warsztaty gitarowe, warsztaty etnograficzne, taneczne oraz artystyczne w ramach programu Zima w Mieście, warsztaty plastyczno-artystyczne i aktorskie w ramach Lato w Mieście; opracowanie scenariusza oraz wyprodukowanie filmu dokumentalnego "Moje Bemowo" | 2 110 340                   | 2 061 453,67                         | 97,7%                      |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br>Czwartki ze sztuką - warsztaty teatralne, filmowe i scenograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Bemowo na tangowo; Cykl czterech spektakli dla najmłodszych pt. "Czarodziejka książka" wraz z warsztatami oraz dwa koncerty dla dorosłych; Obudź w sobie artystę - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo; Kulturalne Przedszkolaki; Święto Pieczonego Ziemniaka - jesienna gra historyczna; Własne Ścieżki Pokoleń - Niepokorni Niepodlegli; Rozśpiewany Amfiteatr! – cykl wakacyjnych koncertów w Amfiteatrze im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska; Symfonia na Skrzypce i Dj-a"- projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo; Kulturalne Bemowo; Łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Bemowo; Koncert Bożonarodzeniowy; Kulturalne Bemowo - Magia świąt; „Radosna nowina - koncert najpiękniejszych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000                     | 198 368,24                           | 99,2%                      |
| realizacja projektów :<br>"Latający Dom Kultury"<br>"Kino plenerowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107 000<br>57 000<br>50 000 | 107 000,00<br>57 000,00<br>50 000,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 336                      | 14 300,00                            | 99,7%                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                           |                                      |                            |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- Impreza w ramach realizacji Strategii Miasta Stołecznego Warszawa 2030 - organizacja występu węgierskiego zespołu Muzsikaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 336                      | 14 300,00                            | 99,7%                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |                            |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 514 274</b>           | <b>11 514 102,84</b>                 | <b>100,0%</b>              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 069 535</b>            | <b>5 069 367,84</b>                  | <b>100,0%</b>              |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 069 535</b>            | <b>5 069 367,84</b>                  | <b>100,0%</b>              |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br>dotacja celowa na realizację Pracowni pieśni - warsztatów międzykulturowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 059 535<br>10 000         | 5 059 367,84<br>10 000,00            | 100,0%<br>100,0%           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145                         |                                      |                            |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, animacja filmowa dla dzieci, artystyczny galimatias, balet, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, dekorowanie wnętrz dla dorosłych, flet, fortepian, fotografia, gimnastyka, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, kręwektwo, Lego Klocki, Magia Programowania w Minecraft, Malarstwo, Perkusja, Plastyka, Robotyka, Rysunek i Malarstwo, Rysunek i szkic, Stretching, Studio Piosenki Rozrywkowej, szachy, Tai chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, teatr, THE VOICES (Good Girls), warsztaty DJ, warsztaty Filmu Animowanego, warsztaty naukowe dla dzieci, warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty śpiewu białego, Wesołe laboratorium, matematyczne, zajęcia Muzyczno-Rytmiczne, zajęcia taneczno-ruchowe, zdrowy kręgosłup, zumba |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1370             |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1100             |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                |                     |               |
| Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, Lotnicy na Start, Mistrzostwa szybowników RC, Koncerty Folkowe - Milo Ensemble, Dagadan i Przyjaciele, Czeremyszyna, Głogowa - Trzy dni później, Sarakina, Młynarski na Bemowie, Bemowo CzessBand, Bastrada, Bemowo Polmuz, Bunch of Chairs Orchestra, Tolhaje, Koncert - Jazz Press, Warsaw Summer Jazz Days, Przegląd Kapel Ulicznych, Warszawskie Orkiestra Sentymalna, wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, garażówki, Pracownia podróży, wieczory autorskie                                                                                           |                  |                     |               |
| realizacja projektów : "Cykl kryminalistyczny", "Kino plenerowe", "Klub miłośników grozy", "Turniej e-sportowy", "Wspólna kuchnia", "Sąsiedzka przestrzeń", "Wymiana książek", "Potańcówki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 444 739</b> | <b>6 444 735,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 444 739</b> | <b>6 444 735,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 444 739        | 6 444 735,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11               |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                |                     |               |
| - punkty biblioteczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                |                     |               |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                |                     |               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 064,00        |                     |               |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404 294,05       |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,25            |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 268,00         |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86               |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300              |                     |               |
| lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne oraz realizacja projektu "Warsztaty dla dorosłych - majsterkowania, makijażu, gotowania tańca, samoobrony, szycia, naprawy roweru"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 505            |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 000</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <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><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 451 675</b> | <b>7 248 307,70</b> | <b>97,3%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 381 120</b> | <b>1 282 518,37</b> | <b>92,9%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 381 120</b> | <b>1 282 518,37</b> | <b>92,9%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 381 120        | 1 282 518,37        | 92,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 487 881          | 445 423,04          | 91,3%        |
| Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 428 527          | 384 626,73          | 89,8%        |
| podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271 562          | 259 885,00          | 95,7%        |
| Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 167 300          | 167 063,00          | 99,9%        |
| Skate Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 050           | 20 721,00           | 98,4%        |
| wypożyczalnia nart biegowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 800            | 4 799,60            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 070 555</b> | <b>5 965 789,33</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>560 212</b>   | <b>553 094,20</b>   | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 560 212          | 553 094,20          | 98,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| organizacja imprez: turnieje Brydżowe Vigor Umysłu 50+, Bemowo Legia MTB Maraton 2019, "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, Cykl turniejów tenisa stołowego, Turniej koszykówki, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Bemowski Turniej Bemowo Cup w piłce nożnej, XIII Bemowskie Dni Taneczne, V piknik z psem na Bemowie "Pies na medal", Amatorski Bemowski Turniej Siatkówki Płazowej, IV Turniej Judo, Turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2006, Doskonalenie techniki jazdy samochodem w warunkach obniżonej przyczepności, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci z roczników 2010, 2011, 2012, | 442 712,00       | 439 111,92          | 99,2%        |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2019, XIV Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, XVIII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, XII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Turniej Taneczny "Heros Cup" o Puchar Burmistrza, Święto Sportu WAT 2019, VI Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej                                                                                                                                   | 80 000,00        | 80 000,00           | 100,0%       |
| zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00        | 29 997,28           | 100,0%       |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00         | 3 985,00            | 53,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 808 130</b> | <b>1 713 842,73</b> | <b>94,8%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 468 630        | 1 395 386,36        | 95,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe                                                                                                                                                                                                                                | 400 000          | 399 975,65          | 100,0%       |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 246 754          | 182 648,90          | 74,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 246 135          | 243 445,50          | 98,9%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000          | 138 509,81          | 98,9%        |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106 135          | 104 935,69          | 98,9%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, piłka siatkowa, biegi przełajowe, unihokey, gimnastyka, czwórboj, tenis stołowy, szachy zespołowe, mini koszykówka, ringo, badminton, łyżwy, pływanie, lekka atletyka, piłka nożna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228 973          | 227 900,14          | 99,5%        |
| realizacja projektów :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227 130          | 226 962,31          | 99,9%        |
| "Bezpłatne zajęcia na basenie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136 431          | 136 383,31          | 100,0%       |
| "Trener sportowy - zajęcia sportowe na boisku sportowym GKS Świt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000           | 50 000,00           | 100,0%       |
| "Rodzinne rowery na Bemowie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 980           | 19 980,00           | 100,0%       |
| "Ping-pong" czyli od Grubby do Partyki pobieramy dobre nawyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 719           | 20 599,00           | 99,4%        |
| zakup trofeów sportowych i sprzętu sportowego do realizacji programów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53 199           | 53 199,00           | 100,0%       |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000           | 43 816,00           | 97,4%        |
| zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 000           | 28 582,00           | 98,6%        |
| zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń", w Alei Sportów Miejskich (joga, zumba, zumba kids, salsation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000           | 15 234,00           | 95,2%        |
| zakup nagród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 439           | 17 438,86           | 100,0%       |
| opłaty startowe i ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339 500          | 318 456,37          | 93,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 339 500          | 318 456,37          | 93,8%         |
| organizacja zajęć prozdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308 000          | 304 259,67          | 98,8%         |
| realizacja projektu : "Zajęcia sportowe dla seniorów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 500           | 14 196,70           | 45,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>192 310</b>   | <b>188 949,40</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144 310          | 142 567,40          | 98,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach zadania "Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych": "Jesteśmy razem", "Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii", "Dzień Dziecka w siodle"<br>zajęcia hipoterapii dla dzieci i dorosłych<br>wykonanie koszulek okolicznościowych                                                                                        |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 000          | 110 000,00          | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 310           | 28 350,00           | 96,7%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 4 217,40            | 84,3%         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 000           | 46 382,00           | 96,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych<br>pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych                                                                                                                               |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 000           | 26 382,00           | 94,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 509 903</b> | <b>3 509 903,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 509 903</b> | <b>3 509 903,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a<br>- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40<br>- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11                                                                 |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 509 903        | 3 509 903,00        | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                       |                  |                     |               |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 130 557</b> | <b>1 117 337,07</b> | <b>98,8%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 127 557</b> | <b>1 114 357,07</b> | <b>98,8%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>886 594</b>   | <b>875 630,58</b>   | <b>98,8%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                           | <b>538 753</b>   | <b>536 822,88</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>reklama dzielniczy podczas imprez i wydarzeń (mecze Legii Warszawa - koszykówka, III Runda Driftingowych Mistrzostw Polski, Mega Vat, Międzynarodowe Grand Prix Klubu Bokserskiego "Legia" Warszawa, Chiński Festiwal Światła) |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 259 053          | 258 592,00          | 99,8%         |
| organizacja imprez, wydarzeń i eventów (np. Bemowo Blues, spektakl teatralny, impreza Halloween dla dzieci, spotkanie świąteczne pn."Bemowska Wioska Świętego Mikołaja", organizacja minidyskotek dla dzieci)                                        |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 500          | 223 397,10          | 99,5%         |
| zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 000           | 28 749,99           | 99,1%         |
| wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 700           | 23 623,79           | 99,7%         |
| obsługa wydarzeń i imprez                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500            | 2 460,00            | 98,4%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>164 711</b>   | <b>159 692,92</b>   | <b>97,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 135 500          | 134 265,96          | 99,1%         |
| kalendarze, kartki świąteczne                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 706           | 24 925,12           | 86,8%         |
| pozostałe wydawnictwa (broшуry, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 505              | 501,84              | 99,4%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                       | <b>183 130</b>   | <b>179 114,78</b>   | <b>97,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonego logo dzielnicy                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000           | 89 138,01           | 99,0%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 130           | 80 090,24           | 96,3%         |
| zakup nagród konkursowych                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 9 886,53            | 98,9%         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>76 220</b>    | <b>76 219,52</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>76 220</b>    | <b>76 219,52</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                                                                |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kraje współpracujące: Węgry                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| organizacja pobytu młodzieży z terenu partnerskiej dzielnicy Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu - Węgry w Warszawie w ramach podpisanej umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy dzielnicą Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu a Bemowem                    |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 340           | 47 339,52           | 100,0%        |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu a Bemowem                                                    |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 880           | 28 880,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda.                                     |                  |                     |               |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000</b>     | <b>2 236,78</b>     | <b>74,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000            | 2 236,78            | 74,6%         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>102 043</b>   | <b>100 841,17</b>   | <b>98,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>współpracujące podmioty : Węgry                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących z okazji obchodów święta węgierskiego "171 rocznicy Wiosny Ludów"                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 312           | 80 111,20           | 98,5%         |
| wyjazdy delegacji polskiej z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz w celu podsumowania programu wymiany młodzieży                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 731           | 20 729,97           | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda. |               |                  |              |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                              | <b>59 700</b> | <b>59 429,02</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                               |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                            |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |               |                  |              |
| iluminacje                                                                                                                                                                                                       | 58 700        | 58 651,82        | 99,9%        |
| dekoracje świąteczne i okolicznościowe                                                                                                                                                                           | 1 000         | 777,20           | 77,7%        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                              | <b>3 000</b>  | <b>2 980,00</b>  | <b>99,3%</b> |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>                                                                                                                                                     | <b>3 000</b>  | <b>2 980,00</b>  | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta                                                                                                                         |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                 |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |               |                  |              |
| organizacja spotkania w ramach cyklu Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconego aspektom prowadzenia biznesu                                                                                                   | 3 000         | 2 980,00         | 99,3%        |



#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>41 222 676</b> | <b>39 317 678,81</b> | <b>95,4%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>39 392 975</b> | <b>37 555 228,36</b> | <b>95,3%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                           | <b>33 144 455</b> | <b>32 227 486,47</b> | <b>97,2%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>32 847 474</b> | <b>32 014 130,46</b> | <b>97,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                         | 291,88            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                          | 31 244 839        | 30 481 849,02        | 97,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    | 31 219 355        | 30 456 365,02        | 97,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 31 219 355        | 30 456 365,02        | 97,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 24 515 645        | 24 031 973,71        | 98,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 1 761 329         | 1 761 327,31         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 4 942 381         | 4 663 064,00         | 94,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052                                                                                                                                                    | 25 484            | 25 484,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wyborów                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 25 484            | 25 484,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 24 550            | 24 550,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 934               | 934,00               | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                         | 1 602 635         | 1 532 281,44         | 95,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                    | 960               | 946,43               | 98,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 960               | 946,43               | 98,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 800               | 791,05               | 98,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 160               | 155,38               | 97,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                    | 465               | 459,38               | 98,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 465               | 459,38               | 98,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 465               | 459,38               | 98,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                    | 1 111 841         | 1 055 960,74         | 95,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 1 111 841         | 1 055 960,74         | 95,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 892 864           | 843 129,57           | 94,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 33 382            | 33 381,26            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 185 595           | 179 449,91           | 96,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                    | 363 480           | 359 448,10           | 98,9%        |
| <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                                                                                                                                                                | 363 480           | 359 448,10           | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 303 811           | 300 441,46           | 98,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 59 669            | 59 006,64            | 98,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                    | 6 200             | 5 806,65             | 93,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 6 200             | 5 806,65             | 93,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 6 200             | 5 806,65             | 93,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                    | 119 689           | 109 660,14           | 91,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 119 689           | 109 660,14           | 91,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 99 451            | 91 896,34            | 92,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 20 238            | 17 763,80            | 87,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)                                                                               |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)                                                                   |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)                                                                                              |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)                                                                                         |                   |                      |              |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)                                                                                        |                   |                      |              |
| 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)                                                                                     |                   |                      |              |
| 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)                                                                       |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>296 981</b>   | <b>213 356,01</b>   | <b>71,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                    | 161 940          | 118 946,83          | 73,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 75 000           | 54 225,28           | 72,3%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 940           | 61 496,55           | 75,1%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 3 225,00            | 64,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 830            | 4 829,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 4 830            | 4 829,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                    | 351              | 350,50              | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 351              | 350,50              | 99,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                    | 129 860          | 89 229,68           | 68,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                              | 100 560          | 66 910,18           | 66,5%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, zakup wody, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)                                                                                                                                       | 28 537           | 22 319,50           | 78,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                        | 763              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 248 520</b> | <b>5 327 741,89</b> | <b>85,3%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>397 146</b>   | <b>316 082,72</b>   | <b>79,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                    | 397 146          | 316 082,72          | 79,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania)                                                                                      | 195 692          | 160 860,36          | 82,2%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                            | 177 651          | 152 506,00          | 85,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 803           | 2 716,36            | 11,4%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 242 405</b> | <b>1 790 838,11</b> | <b>79,9%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 038 867        | 1 708 057,87        | 83,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie budynku, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie tabliczek, wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczętek, kopert, wykonanie i montaż rolet, usługi cateringowe i transportowe | 714 281          | 655 232,53          | 91,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia m.in. części zamiennych do samochodów służbowych, art. czystościowych, spożywczych, mebli, sprzętu i materiałów biurowych, art. piśmienniczych, prasy, paliwa, wody do dystrybutorów, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i agd             | 606 288          | 527 010,46          | 86,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                           | 551 162          | 434 203,44          | 78,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                        | 67 255           | 8 403,66            | 12,5%        |
| remonty i konserwacje sprzętu m. in. kserokopiarek, sprzętu biurowego, agd, sprzętu ogrodniczego, wózka paletowego                                                                                                                                                                      | 57 499           | 41 580,14           | 72,3%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                             | 37 442           | 37 442,00           | 100,0%       |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500            | 2 746,64            | 78,5%        |
| zakup biletów ZTM                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 440            | 1 439,00            | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 545           | 41 234,78           | 99,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)                                                                                                                                                                                                       | 41 545           | 41 234,78           | 99,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 950          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa biurowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 114 950          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 593           | 41 521,26           | 91,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>doradztwo w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                   | 45 593           | 41 521,26           | 91,1%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                          | 1 450            | 24,20               | 1,7%          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                                            | 1 450            | 24,20               | 1,7%          |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                  | <b>1 508 141</b> | <b>1 464 570,64</b> | <b>97,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                          | 1 300 601        | 1 259 797,78        | 96,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych m. in. opłaty za serwisy oprogramowania oraz związane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania | 595 000          | 583 500,27          | 98,1%         |
| zakup materiałów i wyposażenia m. in. komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych                                                       | 441 988          | 430 746,50          | 97,5%         |
| remonty i konserwacje sprzętu m. in. drukarek                                                                                                 | 207 500          | 206 395,67          | 99,5%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                              | 40 000           | 23 187,48           | 58,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 16 113           | 15 967,86           | 99,1%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>                                                                                                          | 197 540          | 197 188,68          | 99,8%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia m. in. komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych                                | 197 540          | 197 188,68          | 99,8%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                          | 10 000           | 7 584,18            | 75,8%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia m. in. komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych                                | 10 000           | 7 584,18            | 75,8%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                 | <b>30 987</b>    | <b>19 786,80</b>    | <b>63,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                 |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                          | 30 987           | 19 786,80           | 63,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup telefonów komórkowych                                                                                             | 14 387           | 14 022,13           | 97,5%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 13 000           | 3 916,89            | 30,1%         |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                   | 2 000            | 1 430,96            | 71,5%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                              | 1 600            | 416,82              | 26,1%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                         | <b>99 373</b>    | <b>87 896,32</b>    | <b>88,5%</b>  |
| <i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Prawny</i>                                                                                                              | 99 373           | 87 896,32           | 88,5%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opinie prawne                                                                                                           | 69 373           | 58 119,02           | 83,8%         |
| koszty sądowe                                                                                                                                 | 30 000           | 29 777,30           | 99,3%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                   | <b>1 227 558</b> | <b>942 716,73</b>   | <b>76,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                          | 1 177 558        | 893 193,73          | 75,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                         | 1 177 558        | 893 193,73          | 75,9%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>                                                                                                          | 50 000           | 49 523,00           | 99,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                         | 50 000           | 49 523,00           | 99,0%         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                       | <b>18 450</b>    | <b>18 450,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                              |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy                                       | 18 450           | 18 450,00           | 100,0%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                  | <b>724 460</b>   | <b>687 400,57</b>   | <b>94,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                            |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 561 000          | 560 002,26          | 99,8%        |
| zakup usług remontowych m. in. konserwacja systemu kontroli dostępu, alarmu przeciwpożarowego, sprzętu gaśniczego, remont pompowni hydrantowej pożarowej, konserwacja kamer telewizji obiegu zamkniętego                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102 099          | 97 231,18           | 95,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 974           | 3 618,22            | 11,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 387           | 26 548,91           | 87,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 829 701</b> | <b>1 762 450,45</b> | <b>96,3%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>717 400</b>   | <b>714 672,87</b>   | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 696 460          | 694 977,44          | 99,8%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 940           | 19 695,43           | 94,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.<br>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.<br>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. |                  |                     |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>516 866</b>   | <b>464 040,69</b>   | <b>89,8%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| organizacja akcji "Choinka pod Choinkę"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000          | 144 069,98          | 84,7%        |
| realizacja projektu: "Świadomy Niewidomy - oznakowanie w języku Braille'a"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000           | 26 494,20           | 88,3%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           | 1 674,00            | 16,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306 866          | 291 802,51          | 95,1%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>292 501</b>   | <b>288 209,76</b>   | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 900          | 193 050,00          | 98,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 880           | 28 627,66           | 99,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 214           | 47 034,73           | 99,6%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 507           | 19 497,37           | 100,0%       |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>249 800</b>   | <b>242 649,59</b>   | <b>97,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                          | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| diety członków komisji wyborczych                                | 170 300       | 166 800,00       | 97,9%           |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                          | 30 977        | 30 205,29        | 97,5%           |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>          | 48 523        | 45 644,30        | 94,1%           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>                             |               |                  |                 |
| <i>Kalkulacja:</i>                                               |               |                  |                 |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                          | 48 523        | 45 644,30        | 94,1%           |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                   | <b>53 134</b> | <b>52 877,54</b> | <b>99,5%</b>    |
| <i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>                     |               |                  |                 |
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich</i> |               |                  |                 |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>                             |               |                  |                 |
| <i>Kalkulacja:</i>                                               |               |                  |                 |
| obsługa Miejsca Aktywności Lokalnej                              | 53 134        | 52 877,54        | 99,5%           |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>610 904</b> | <b>550 345,58</b> | <b>90,1%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>373 228</b> | <b>348 609,38</b> | <b>93,4%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                             | <b>373 228</b> | <b>348 609,38</b> | <b>93,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 370 728        | 346 216,58        | 93,4%        |
| utworzenie bazy danych dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego                                           | 2 500          | 2 392,80          | 95,7%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>237 676</b> | <b>201 736,20</b> | <b>84,9%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>237 676</b> | <b>201 736,20</b> | <b>84,9%</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                             |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| doręczanie decyzji podatkowych                                                                              | 151 825        | 126 672,96        | 83,4%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                              |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| archiwizacja dokumentacji                                                                                   | 74 817         | 67 499,58         | 90,2%        |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                     | 10 000         | 7 547,15          | 75,5%        |
| koszty postępowania komorniczego                                                                            | 1 000          | 16,51             | 1,7%         |
| opłaty pocztowe                                                                                             | 34             | 0,00              | 0,0%         |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 656    | 139       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 3,1    | 3,4       |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>    | 2 500  | 9 244     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 850    | 100       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 2,4    | 3,0       |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 200    | 1 202     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                                        | szt.              | 91     | 91        |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | zł                | 549    | 439       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                                          | szt.              | 200    | 193       |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 200    | 239       |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0  | 100,0     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                                                 | %                 | 12,3   | 7,6       |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 40     | 33        |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 21 344 | 21 344    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 136    | 78        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                        | zł/os.            | 1 077  | 459       |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 16,1   | 19,7      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 2,4    | 2,5       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 0,6    | 0,8       |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                                                                        | szt.              | 6      | 2         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                         | zł/szt.           | 1 667  | 593       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                                                                    | szt.              | 1      | 2         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                                                       | zł                | 61 000 | 6 409     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan                | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                        |                     |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                             |                        | m <sup>2</sup>      | 530       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 267                 | 121       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |                     |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |                     |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |                     |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        | tys. m <sup>2</sup> | 490       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 653               | 2 227     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        | tys. m <sup>2</sup> | 490       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 367                 | 363       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   |                        | ha                  | 20        |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 250                 | 2 500     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                            |                        | szt.                | 24        |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 208                 | 208       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 |                        | szt.                | 0         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | zł/szt.                | 2                   | 2,3       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.                | 0                   | 677       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.                   | 340                 | 370       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 220 000             | 174 050   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          |                        | zł/m <sup>3</sup>   | 83        |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 2 083               | 2 083     |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                          |                        |                     |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                         |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                         |                        | zł/ha               | 1 100     |
|                                                                                                                                                   |                        |                     | 1 047     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                        | szt.                | 3         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 3 333               | 7 631     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                        | zł/szt.             | 167       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 600                 | 571       |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.                   | 358                 | 195       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |                     |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |                     |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |                     |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                        | zł/szt.             | 25 900    |
|                                                                                                                                                   |                        |                     | 19 334    |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                   |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                        |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/m-c          | 23 333 | 16 912    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                    |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/m-c          | 2 189  | 1 543     |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/m-c          | 1 500  | 1 473     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                       |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | szt.            | 2      | 2         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                    |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł              | 5 000  | 4 994     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                         |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                    |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | szt.            | 22     | 22        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł              | 30 468 | 25 630    |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł              | 23 078 | 18 761    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/os.          | 11 062 | 13 056    |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 12     | 13        |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 10     | 11        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 24     | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/os.          | 14 229 | 14 948    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/os.          | 8 000  | 10 385    |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 12     | 11        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 23     | 19        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 25     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/os.          | 7 655  | 9 229     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | zł/os.          | 9 319  | 10 425    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 10     | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 28     | 33        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                | os.             | 23     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                               |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 284     | 7 511     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 422     | 5 171     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9         | 25        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 108       | 417       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        | 35        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 170     | 6 526     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 10 613    | 11 530    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        | 13        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 29        | 37        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 409     | 9 617     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>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              | 3 432 428 | 3 628 161 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 4 328     | 7 818     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 151     | 7 933     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 938 840   | 1 135 903 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 643     | 4 842     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 44,1      | 51,8      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                        | %               | 1,4       | 2,7       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 249       | 158       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 067     | 1 993     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 5 929     | 4 854     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 48        | 42        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 65        | 65        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 812       | 438       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 5 451     | 9 890     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                      | zł/os.          | 4 809     | 3 356     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                       | os.             | 47        | 70        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                    | os.             | 110       | 97        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            | %               | 3,8       | 2,8       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 4 448 146 | 5 648 810 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 67        | 49        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 3,0       | 1,0       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 80        | 115       |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 600       | 759       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 1 348     | 1 348     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 75        | 43        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 25        | 81        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 511       | 253       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 256       | 283       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 3 500     | 3 215     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 750       | 744       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 1 724     | 2 246     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 240       | 180       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 580       | 580       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 180       | 182       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 35        | 27        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 167       | 95        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 264       | 202       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 8,0       | 7,5       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                        |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 0      | 16        |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                              | zł              | 0      | 61 618    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 5      | 8         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                              | zł              | 19 705 | 15 691    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                            | zł              | 16 000 | 16 000    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                       | h               | 1 500  | 1 013     |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                      | os.             | 100    | 38        |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                      | os.             | 7      | 7         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                          | os.             | 1 000  | 603       |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                     | szt.            | 20     | 22        |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 179    | 195       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                       | szt.            | 15 000 | 16 688    |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                            | os.             | 3 000  | 2 866     |
| koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                | zł              | 77     | 0         |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                        | os.             | 80     | 94        |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 8 049  | 7 671     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                       | os.             | 1      | 1         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 6 662  | 12 912    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                        | os.             | 2 563  | 2 319     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                    | os.             | 92     | 86        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 2 684  | 3 237     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 28     | 23        |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 110    | 70        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                        | os.             | 4      | 3         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 30 681 | 40 073    |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                      | %               | 100,0  | 93,2      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                    | %               | 2,3    | 1,6       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                    | rodzina         | 12     | 14        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                       | szt.            | 425    | 370       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach                                                                                                                                                                      | etaty           | 4,0    | 4,4       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                            | os.             | 3 720  | 3 783     |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | os.             | 6 470  | 6 365     |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                  | %               | 0,2    | 0,4       |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                | zł              | 55 000 | 55 000    |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                           | %               | 0,8    | 0,8       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                            | os.             | 128    | 101       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 250    | 384       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 144    | 334       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                  | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                           | os.             | 97     | 117       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 290    | 333       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                            | szt./etat       | 83     | 92        |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 27,0   | 22,5      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                       | etat            | 11,0   | 11,0      |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 198    | 158       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 9      | 14        |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 1 169  | 1 413     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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       | 533    | 531       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              | os.             | 232    | 237       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 88     | 93        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              | szt.            | 18     | 14        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 300    | 315       |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 2 345  | 2 457     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 220    | 115       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 75,2   | 80,6      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                               | os.             | 20 000  | 16 003    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                       | szt.            | 20      | 22        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                               | zł/os.          | 241     | 403       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 98,6    | 100       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 8,4     | 6,3       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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       | 0         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 10      | 10        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                       | zł              | 290 132 | 256 504   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                      | szt.            | 46      | 54        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 88,2    | 93,9      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 9 398   | 10 242    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 10 308  | 6 143     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 100,0   | 94,5      |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 181     | 279       |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                     | zł              | 6 621   | 7 558     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                            | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                         | szt.            | 110     | 111       |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 4 545   | 3 300     |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 63,8    | 59,8      |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 65,0    | 92,0      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                 | szt.            | 8       | 0         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 15      | 38        |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 24 395  | 14 127    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 3       | 2         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 780 000 | 650 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 0,4     | 0,2       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                | szt.            | 2       | 5         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                                              | %               | 87,8    | 49,8      |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży                                                                                        | os.             | 80      | 42        |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,                                                                                                              | os.             | 40      | 43        |
| liczba spotkań, zjazdów                                                                                                                                                                   | szt.            | 1       | 2         |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży                                                                                                         | zł/os.          | 746     | 897       |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                      | zł              | 40 000  | 40 056    |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                                                       | zł              | 15 000  | 10 365    |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                                                | zł              | 67 460  | 29 715    |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                                                  | zł              | 36      | 28        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                        | szt.            | 0       | 1         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 303,8   | 291,9     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                                   | zł/os.          | 286     | 211       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                                              | zł/etat         | 884     | 731       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 1 972   | 1 312     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                       | %               | 1,0     | 0,8       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                            | zł/m-c          | 176 628 | 149 237   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                                                       | zł/etat         | 6 978   | 6 136     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 303,8   | 291,9     |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                        | szt.            | 0       | 49        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                     | zł/m-c          | 159     | 194       |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                         | szt./etat       | 57      | 49        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                          | zł/m-c          | 22      | 3,1       |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                                                           | szt.            | 550     | 302       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                               | szt./etat       | 236    | 111       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                 |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                             | szt./etat       | 49 265 | 25 003    |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                         |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy  |                 |        |           |
|                                                                                                                                             | szt.            | 2      | 5         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                              |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>  | 9 834  | 10 034    |
|                                                                                                                                             | zł/rbh          | 25     | 19        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                  |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                        |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca |                 |        |           |
|                                                                                                                                             | zł/m-c          | 2 400  | 2 317     |
|                                                                                                                                             | zł/os.          | 29 736 | 28 587    |
|                                                                                                                                             | zł/os.          | 6,1    | 5,8       |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                  |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba realizowanych projektów<br>średni koszt badania      |                 |        |           |
|                                                                                                                                             | szt.            | 4      | 4         |
|                                                                                                                                             | szt.            | 38     | 10        |
|                                                                                                                                             | zł              | 3 000  | 23 828    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                             | %               | 17,7   | 13,7      |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 784 939</b> | <b>13 040 029,23</b> | <b>88,2%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>706 683</b>    | <b>706 682,43</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>706 683</b>    | <b>706 682,43</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa ul. Świętochowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>49 200</b>     | <b>49 200,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Wykonano analizy związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3, do której ma prowadzić ul. Świętochowskiego. Realizację zadania przesunięto na 2020 r. z uwagi na pojawienie się roszczeń do działki przeznaczonej pod budowę drogi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>61 500</b>     | <b>61 500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Ze względu na odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wystąpienie o pozwolenie na budowę zaplanowano w 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Możdziejy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>123 958</b>    | <b>123 958,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zapłacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 17/5 (powierzchnia 124 m <sup>2</sup> ) z obrębów 6-13-11. Prowadzono negocjacje z MPWiK S.A. w sprawie porozumienia o wspólnej realizacji kanału ogólnospławnego, wodociągu i przepompowni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Kopalnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opłacono fakturę za roboty wykonane w 2018 r. Zrezygnowano z budowy pozostałego fragmentu drogi, który zostanie wykonany przez dewelopera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>116 430</b>    | <b>116 429,43</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Marynin na działce nr 21/4 z obrębów 6-06-15. Ze względu na przedłużające się prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin, przełożono realizację robót budowlanych na 2021 r. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. gen. F. Kleeberga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>94 710</b>     | <b>94 710,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Zapłacono za przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej wraz z odwodnieniem (odcinek od ul. Dostępnej do ul. Grotowskiej). Prowadzono działania związane z regulacją stanów własności gruntów.                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>41 574</b>     | <b>41 574,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Wykonano ciąg pieszy w rejonie ronda przy ul. Widawskiej i ul. Ks. Bolesława o szerokości 2 m i długości 38 m, z płyt betonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 311</b>     | <b>19 311,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Przebudowano pompe ciepła, w tym: wykonano 18 otworów o głębokości 87 m i łącznej długości 1.566 m. Łączna długość kolektora poziomego wyniosła 350 m. Uzyskano moc cieplną około 70 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>705 946</b>    | <b>699 913,23</b>    | <b>99,1%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>705 946</b>    | <b>699 913,23</b>    | <b>99,1%</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35 000</b>     | <b>33 468,50</b>     | <b>95,6%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Prace dotyczyły placu zabaw w Parku Górczewska i polegały m.in. na: wymalowaniu na kostce brukowej osmiu gier zręcznościowych, wykonaniu trawnika na nieutwardzonej części placu zabaw, zamontowaniu kotw mocujących ławkę oraz ustawieniu kosza na śmieci z daszkiem. Ponadto rozebrano istniejącą altanę, a na jej miejsce zamontowano nową, wykonaną z drewna o wymiarach 3x4 m, z dachem pokrytym gontem bitumicznym w kolorze zielonym. Altanę wyposażono w stół, dwie ławy i przewijak.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i> |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>126 198</b>   | <b>126 198,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej ok. 80 m <sup>2</sup> i nawierzchni z kostki betonowej 59 m <sup>2</sup> , ogrodzenie o długości 52 m z dwoma furtkami i wejściami zabezpieczającymi przed wejściem zwierząt tzw. stop dog. Plac zabaw wyposażono w: huśtawkę rodzinną przystosowaną do wspólnej zabawy osoby dorosłej i dziecka, cztery trampoliny umiejscowione nisko nad ziemią, cztery ławki, dwa kosze na śmieci i tablicę informacyjną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                    |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>82 152</b>    | <b>82 151,70</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych o powierzchni ok. 93 m <sup>2</sup> . Wykonano ogrodzenie o długości 47 m z przesł stalowych kratowych z dwoma furtkami. Plac wyposażono w: piaskownicę o wymiarach 3x3 m zacięną żaglem z tkaniny, urządzenie wielofunkcyjne typu pociąg, dwa bujaki na sprężynach i huśtawkę podwójną metalową, dwie ławki, kosz na śmieci i tablicę regulaminową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                             |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>56 039</b>    | <b>56 038,80</b>    | <b>100,0%</b> |
| Na pasie zieleni pomiędzy zabudowaniami przy ul. Iskry 28 i 30 wybudowano plac zabaw o nawierzchni amortyzującej piaskowej (70 m <sup>2</sup> ). Wykonano ogrodzenie o długości 47 m z dwiema jednoskrzydłowymi furtkami. Plac wyposażono w: huśtawkę podwójną metalową z siedziskiem typu kubelek i siedziskiem prostym, karuzelę tarczową otwartą, zestaw zabawowy, dwie ławki, kosz na śmieci z daszkiem oraz tablicę regulaminową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                        |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>65 950</b>    | <b>65 950,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano altanę o konstrukcji drewnianej (powierzchnia użytkowa 50 m <sup>2</sup> ) z dachem czterospadowym. Podłoga została wykonana z desek ułożonych na legarach. Wejście do altany posiada rampę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Altanę wyposażono w sześć drewnianych stołów z ławami oraz skrzynię na narzędzia.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>168 607</b>   | <b>168 606,24</b>   | <b>100,0%</b> |
| Nasadzono 45 drzew, w tym 15 owocowych oraz 30 liściastych i iglastych. Zainstalowano również: dwa zestawy ławek integrujących, na których mieszkańcy mogą siedzieć naprzeciwko siebie, stół zewnętrzny betonowy do gry w piłkarzyki, huśtawkę dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa duże hamaki miejskie do relaksu dla całych rodzin.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>172 000</b>   | <b>167 499,99</b>   | <b>97,4%</b>  |
| Na szczycie wzniesienia w Parku Górczewska wykonano punkt widokowy z bezpieczną nawierzchnią wodoprzepuszczalną w postaci maty przerostowej. Ustawiono dwupoziomowy podest widokowy wraz z dwiema ogólnodostępnymi lunetami widokowymi, zainstalowano huśtawkę wahadłową dla 4 osób. Postawiono także ławkę i dwa kosze na śmieci z pokrywami.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 374 059</b> | <b>4 374 035,84</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 374 059</b> | <b>4 374 035,84</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 232</b>    | <b>49 232,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono tętnię solankową o kształcie sześciokąta do ogrodu Przedszkola nr 222 przy ul. Wyki. Ponadto zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 000</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono automaty szorująco-zbierające na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego nr 78 przy ul. Anieli Krzywoń.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wydatkowano środki na budowę ogrodzenia budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Legendy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 540 895</b> | <b>2 540 883,50</b> | <b>100,0%</b> |
| Wykonano stan surowy budynku (ok. 60%). Zrealizowano część prac w zakresie przyłącza ciepła oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zapłacono za przyłączenie budynku przedszkola do sieci elektroenergetycznej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>208 704</b>   | <b>208 703,83</b>   | <b>100,0%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy nowego obiektu przedszkolnego wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku, placu zabaw i ogrodzenia. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej budynku przedszkola.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166 001</b>   | <b>166 000,80</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano analizę chłonności działek ew. nr 10/3 i 9 z obrębu 6-08-07 wraz z opracowaniem dwóch wstępnych wariantów programu funkcjonalno-użytkowego budynku szkolnego. Wybrano koncepcję projektową budowy nowego budynku oświatowego na terenie boisk sportowych i program funkcjonalno-użytkowy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Irzykowy" Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>52 000</b>    | <b>51 999,28</b>    | <b>100,0%</b> |
| Ułożono chodnik z kostki i nawierzchni z otoczek, wykonano oczko wodne z kaskadą, ustawiono pergole, zamontowano elementy małej architektury i urządzenia zabawowe. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>86 100</b>    | <b>86 100,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano analizy chłonności działki i koncepcji komunikacyjnej obsługi szkoły. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj".<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>981 380</b>   | <b>981 380,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej 653 m <sup>2</sup> . Nasadzono 12 drzew, zrehabilitowano 440 m <sup>2</sup> trawników, postawiono ogrodzenie (71 m o wysokości 1,5 m i 12 m o wysokości 1 m) z trzema furtkami jednoskrzydłowymi. Plac zabaw został wyposażony w: 12 urządzeń zabawowych, 2 bramki piłkarskie, 3 zestawy do siedzenia, 3 ławostoly, 2 kosze na śmieci, 3 stoliki do piaskownicy i ławkę, 3 tablice z regulaminem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>78 720</b>    | <b>78 720,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono i zainstalowano 10 kamer zewnętrznych na boiskach i dziedzińcu szkoły oraz zakupiono rejestrator do obsługi wszystkich kamer.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>34 107</b>    | <b>34 106,40</b>    | <b>100,0%</b> |
| Ułożono bezpieczną nawierzchnię ze sztucznej trawy, wykonano podbudowę, instalację geosiatki, mikroniwelację oraz kotwienie nawierzchni na powierzchni 170 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>    | <b>29 991,09</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano instalację systemu alarmowego i monitoringu, który obejmuje wszystkie wejścia do budynku, korytarze, teren placu zabaw i ogrodu. W skład zestawu wchodzi: rejestrator, dysk serwerowy, zasilacze, kamery, transmisery pasywne i okablowanie.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>94 920</b>    | <b>94 918,94</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano system monitoringu wideodomofonowego kontroli dostępu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Szobera. W budynku Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej wykonano system monitoringu i kontroli bezpieczeństwa.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000</b>   | <b>46 595,60</b>    | <b>46,6%</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000</b>   | <b>46 595,60</b>    | <b>46,6%</b>  |
| <b>Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b>   | <b>46 595,60</b>    | <b>46,6%</b>  |
| Prowadzono prace projektowe. Przygotowane zostały projekty wykonawcze i kosztorysy, jednak ze względu na znaczące błędy Ośrodek Pomocy Społecznej odstąpił od umowy z projektantem.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne służące m.in. do drukowania i kserowania.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 591 251</b> | <b>6 905 802,13</b> | <b>80,4%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 591 251</b> | <b>6 905 802,13</b> | <b>80,4%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 216 021</b> | <b>6 570 494,13</b> | <b>80,0%</b>  |
| Wykonano prace związane z przebudową i rozbudową hali sportowej. Wykonano m.in. drogę przeciwpożarową do dobudowanej części budynku, biały montaż sanitarny w łazienkach oraz renowację parkietu wraz z malowaniem nowych linii gry. Przełożono kanały wentylacyjne, aby spełniały swoje funkcje w pełnym zakresie, wykonano pełne nagłośnienie oraz okablowanie do rozbudowy monitoringu wizyjnego. Dokonano odbioru prac pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ze względu na wystąpienie opóźnień w wykonaniu części prac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2020 r. |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>370 230</b>   | <b>330 505,00</b>   | <b>89,3%</b>  |
| Wykonano pełną dokumentację techniczną i projektową nowej pływalni przy ul. Lazurowej. Dokonano weryfikacji oraz oceny prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia projektowanego budynku przed wodą i oddziaływaniami korozyjnymi. Zapewniono również sprawdzenie dokumentacji przez nadzór inwestorski w branży sanitarnej i ogólnobudowlanej.                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 000</b>     | <b>4 803,00</b>     | <b>96,1%</b>  |
| Wykonano podłączenie sztucznego lodowiska do stałego przyłącza energetycznego. Zdemontowano i zutylizowano dwa słupy energetyczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>70 000</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 000</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>70 000</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zamontowano nowy system schładzania powietrza składający się z dwóch jednostek zewnętrznych oraz dziesięciu klimatyzatorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |

## **5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku | Wykonanie wydatków na 2019 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 1 194 045                |                                                 | 8 097,09                       | 0,7                                                                               | 1 185 948                                                 |
| Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa                                                                                                               | Dzielnica Bemowo Jednostki                        | 2020                      | 2021 | 544 195                  |                                                 |                                |                                                                                   | 544 195                                                   |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy                                                                               | Biuro Edukacji                                    | 2019                      | 2021 | 63 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 63 000                                                    |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu                             | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2020                      | 2022 | 362 300                  |                                                 |                                |                                                                                   | 362 300                                                   |
| NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE | Dzielnica Bemowo Jednostki                        | 2019                      | 2021 | 143 977                  |                                                 | 8 097,09                       | 5,6                                                                               | 135 880                                                   |
| One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Jednostki                        | 2019                      | 2021 | 80 573                   |                                                 |                                |                                                                                   | 80 573                                                    |

## 5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                        | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku | Wykonanie wydatków za 2019 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                   |                                                                          |                           |      | <b>112 996 080</b>       | <b>3 573 627</b>                                | <b>12 788 405,81</b>           | <b>14,5</b>                                                                       | <b>96 634 047</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Bemowo                | 2018                      | 2024 | 3 209 792                | 150                                             | 170 180,00                     | 5,3                                                                               | 3 039 462                                                 |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Bemowo                       | 2012                      | 2022 | 1 344 958                | 214 538                                         | 249 411,00                     | 34,5                                                                              | 881 009                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Bemowo                       | 2012                      | 2025 | 2 511 325                | 129 565                                         | 301 117,00                     | 17,1                                                                              | 2 080 643                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Specjalistyczna<br>Poradnia Rodzinna w<br>Dzielnicy Bemowo               | 2019                      | 2021 | 45 080                   |                                                 | 13 852,33                      | 30,7                                                                              | 31 228                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 82 w Dzielnicy<br>Bemowo                         | 2017                      | 2023 | 1 722 318                | 345 418                                         | 323 166,84                     | 38,8                                                                              | 1 053 733                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 306 w Dzielnicy<br>Bemowo                        | 2017                      | 2023 | 1 284 596                | 152 385                                         | 165 635,00                     | 24,8                                                                              | 966 576                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 341 w Dzielnicy<br>Bemowo                        | 2018                      | 2030 | 2 674 565                | 174 328                                         | 268 200,00                     | 16,5                                                                              | 2 232 037                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 2 w<br>Dzielnicy Bemowo              | 2018                      | 2023 | 1 867 783                | 150 824                                         | 232 777,35                     | 20,5                                                                              | 1 484 182                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 20 w<br>Dzielnicy Bemowo | 2017                      | 2021 | 6 668                    | 748                                             | 2 620,00                       | 50,5                                                                              | 3 300                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 75 w<br>Dzielnicy Bemowo                                  | 2017                      | 2023 | 442 140                  | 67 530                                          | 54 750,00                      | 27,7                                                                              | 319 860                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 98 w<br>Dzielnicy Bemowo                                  | 2017                      | 2023 | 559 701                  | 71 141                                          | 95 055,00                      | 29,7                                                                              | 393 505                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 205 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2017                      | 2023 | 363 990                  | 60 775                                          | 36 015,29                      | 26,6                                                                              | 267 200                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 214 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2017                      | 2023 | 807 131                  | 177 105                                         | 100 339,22                     | 34,4                                                                              | 529 687                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 215 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2017                      | 2023 | 357 390                  | 49 390                                          | 56 000,00                      | 29,5                                                                              | 252 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 216 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2017                      | 2023 | 775 580                  | 84 826                                          | 103 430,00                     | 24,3                                                                              | 587 324                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 222 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2018                      | 2023 | 321 750                  | 31 200                                          | 56 400,00                      | 27,2                                                                              | 234 150                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 319 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2018                      | 2023 | 517 690                  | 1 075                                           | 69 322,76                      | 13,6                                                                              | 447 292                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 320 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2018                      | 2023 | 334 092                  | 6 932                                           | 54 480,00                      | 18,4                                                                              | 272 680                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 336 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2017                      | 2024 | 321 050                  | 38 563                                          | 60 234,00                      | 30,8                                                                              | 222 253                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 337 w<br>Dzielnicy Bemowo                                 | 2017                      | 2023 | 377 588                  | 71 147                                          | 63 009,39                      | 35,5                                                                              | 243 432                                                   |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku | Wykonanie wydatków za 2019 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                     | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                             | 2                                                   | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo               | 2018                      | 2024 | 170 468                  | 2 978                                           | 6 105,36                       | 5,3                                                                               | 161 385                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo               | 2017                      | 2024 | 415 780                  | 65 263                                          | 62 075,00                      | 30,6                                                                              | 288 442                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo               | 2019                      | 2024 | 52 600                   |                                                 | 7 355,85                       | 14,0                                                                              | 45 244                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo               | 2018                      | 2024 | 58 980                   | 1 000                                           | 7 580,00                       | 14,5                                                                              | 50 400                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo               | 2019                      | 2023 | 148 100                  |                                                 | 23 576,45                      | 15,9                                                                              | 124 524                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo               | 2019                      | 2024 | 480 230                  |                                                 | 58 200,00                      | 12,1                                                                              | 422 030                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo         | 2018                      | 2023 | 2 241 366                | 206 504                                         | 421 937,00                     | 28,0                                                                              | 1 612 925                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo         | 2018                      | 2023 | 1 578 779                | 2 000                                           | 212 318,81                     | 13,6                                                                              | 1 364 460                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo         | 2019                      | 2023 | 2 625 814                |                                                 | 188 290,28                     | 7,2                                                                               | 2 437 524                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo         | 2018                      | 2023 | 1 295 876                | 13 010                                          | 88 716,08                      | 7,8                                                                               | 1 194 150                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo         | 2018                      | 2023 | 1 407 368                | 972                                             | 107 154,00                     | 7,7                                                                               | 1 299 242                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo               | 2019                      | 2023 | 215 220                  |                                                 | 76 878,49                      | 35,7                                                                              | 138 342                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo         | 2019                      | 2023 | 3 598 743                |                                                 | 247 849,00                     | 6,9                                                                               | 3 350 894                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo | 2019                      | 2023 | 2 146 062                |                                                 | 267 032,94                     | 12,4                                                                              | 1 879 029                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo | 2019                      | 2023 | 2 114 758                |                                                 | 331 887,00                     | 15,7                                                                              | 1 782 871                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                      | LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo  | 2019                      | 2023 | 1 850 693                |                                                 | 307 230,00                     | 16,6                                                                              | 1 543 463                                                 |
| Dowożenie uczniów                                                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd                              | 2019                      | 2020 | 800 000                  |                                                 | 198 659,10                     | 24,8                                                                              | 601 341                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd                              | 2019                      | 2021 | 2 320 743                |                                                 | 324 574,35                     | 14,0                                                                              | 1 996 169                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd                              | 2019                      | 2021 | 104 997                  |                                                 | 34 999,00                      | 33,3                                                                              | 69 998                                                    |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd                              | 2012                      | 2022 | 5 537 607                | 285 983                                         | 1 394 855,74                   | 30,4                                                                              | 3 856 768                                                 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Bemowo Urząd                              | 2019                      | 2023 | 884 395                  |                                                 | 149 092,66                     | 16,9                                                                              | 735 302                                                   |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych          | Dzielnica Bemowo Urząd                              | 2009                      | 2020 | 165 000                  | 55 000                                          | 55 000,00                      | 66,7                                                                              | 55 000                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku | Wykonanie wydatków za 2019 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2020                      | 2022 | 3 150 000                |                                                 |                                |                                                                                   | 3 150 000                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2021 | 3 806 924                |                                                 | 1 614 592,67                   | 42,4                                                                              | 2 192 331                                                 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2021 | 18 000                   |                                                 | 6 000,00                       | 33,3                                                                              | 12 000                                                    |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego                                                                                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2024 | 3 497 290                | 286 140                                         | 300 318,30                     | 16,8                                                                              | 2 910 832                                                 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2021 | 300 000                  |                                                 | 99 099,00                      | 33,0                                                                              | 200 901                                                   |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2023 | 1 716 333                | 2 624                                           | 450 154,91                     | 26,4                                                                              | 1 263 554                                                 |
| Pobór opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 20 000                   |                                                 | 7 547,15                       | 37,7                                                                              | 12 453                                                    |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2011                      | 2022 | 251 135                  | 41 900                                          | 50 670,72                      | 36,9                                                                              | 158 564                                                   |
| Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku                                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2020                      | 2021 | 120 876                  |                                                 |                                |                                                                                   | 120 876                                                   |
| Opracowania geodezyjne                                                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2020 | 122 350                  | 26 350                                          | 25 680,00                      | 42,5                                                                              | 70 320                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2024 | 508 498                  | 2 463                                           | 66 886,52                      | 13,6                                                                              | 439 148                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2023 | 13 288 717               | 345 554                                         | 1 469 990,07                   | 13,7                                                                              | 11 473 173                                                |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2024 | 13 990 518               | 313 473                                         | 691 338,82                     | 7,2                                                                               | 12 985 706                                                |
| Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2022 | 3 533 329                | 14 529                                          | 498 924,88                     | 14,5                                                                              | 3 019 875                                                 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 20 000                   |                                                 | 10 000,00                      | 50,0                                                                              | 10 000                                                    |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2021 | 1 113 100                |                                                 | 92 340,00                      | 8,3                                                                               | 1 020 760                                                 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2023 | 17 480 244               | 80 244                                          | 357 500,48                     | 2,5                                                                               | 17 042 500                                                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.2.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku | Wykonanie wydatków za 2019 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                               |                                                   |                           |      | <b>213 351 602</b>       | <b>44 739 263</b>                               | <b>11 403 900,81</b>           | <b>26,3</b>                                                                       | <b>157 208 438</b>                                        |
| Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2006                      | 2021 | 6 858 173                | 310 173                                         |                                | 4,5                                                                               | 6 548 000                                                 |
| Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2021 | 6 369 660                | 61 921                                          |                                | 1,0                                                                               | 6 307 739                                                 |
| Przebudowa ul. Arciszewskiego                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2020 | 194 000                  | 44 000                                          |                                | 22,7                                                                              | 150 000                                                   |
| Przebudowa ul. Leibniza                                                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2020 | 228 877                  | 79 000                                          |                                | 34,5                                                                              | 149 877                                                   |
| Budowa ul. Mendelejewa                                                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2021 | 149 877                  |                                                 |                                |                                                                                   | 149 877                                                   |
| Budowa ul. Newtona                                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2021 | 487 697                  |                                                 |                                |                                                                                   | 487 697                                                   |
| Budowa ul. Świętochowskiego                                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2020 | 2 967 572                |                                                 | 49 200,00                      | 1,7                                                                               | 2 918 372                                                 |
| Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2020 | 1 291 500                |                                                 | 61 500,00                      | 4,8                                                                               | 1 230 000                                                 |
| Budowa ul. Moździerz                                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2010                      | 2021 | 3 919 160                | 272 640                                         | 123 958,00                     | 10,1                                                                              | 3 522 562                                                 |
| Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2020 | 8 151 068                | 7 712 573                                       | 200 000,00                     | 97,1                                                                              | 238 495                                                   |
| Budowa ul. Telefonicznej                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2008                      | 2020 | 3 051 478                | 151 478                                         |                                | 5,0                                                                               | 2 900 000                                                 |
| Budowa ul. Ciołkowskiego                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2020 | 195 510                  | 45 510                                          |                                | 23,3                                                                              | 150 000                                                   |
| Budowa ul. Siemienowicza                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2020 | 1 792 809                | 79 000                                          |                                | 4,4                                                                               | 1 713 809                                                 |
| Budowa ul. Einsteina                                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2020 | 195 510                  | 45 510                                          |                                | 23,3                                                                              | 150 000                                                   |
| Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2015                      | 2020 | 1 393 562                | 615                                             |                                | 0,0                                                                               | 1 392 947                                                 |
| Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2021 | 3 265 580                |                                                 | 116 429,43                     | 3,6                                                                               | 3 149 151                                                 |
| Budowa ul. gen. F. Kleeberga                                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2021 | 2 268 185                |                                                 | 94 710,00                      | 4,2                                                                               | 2 173 475                                                 |
| Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"                           | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2019 | 41 574                   |                                                 | 41 574,00                      | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"                        | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 116 280                  |                                                 | 19 311,00                      | 16,6                                                                              | 96 969                                                    |
| Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2020                      | 2021 | 246                      |                                                 |                                |                                                                                   | 246                                                       |
| Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2019 | 324 900                  | 289 900                                         | 33 468,50                      | 99,5                                                                              | 1 532                                                     |
| Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2019 | 126 198                  |                                                 | 126 198,00                     | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2019 | 82 152                   |                                                 | 82 151,70                      | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2019 | 56 039                   |                                                 | 56 038,80                      | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2019 | 86 950                   | 21 000                                          | 65 950,00                      | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2019 | 168 607                  |                                                 | 168 606,24                     | 100,0                                                                             | 1                                                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku | Wykonanie wydatków za 2019 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 1 756 357                |                                                 |                                |                                                                                 | 1 756 357                                                 |
| Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 113 293                  |                                                 |                                |                                                                                 | 113 293                                                   |
| Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo                                                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 200 000                  |                                                 |                                |                                                                                 | 200 000                                                   |
| Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 240 000                  |                                                 |                                |                                                                                 | 240 000                                                   |
| Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych            | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2015                      | 2021 | 824 770                  | 244 770                                         |                                | 29,7                                                                            | 580 000                                                   |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2022 | 55 763 843               | 29 875 422                                      |                                | 53,6                                                                            | 25 888 421                                                |
| Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2019 | 2 638 374                | 2 628 374                                       | 10 000,00                      | 100,0                                                                           | 0                                                         |
| Budowa przedszkola przy ul. Legendy                                                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2020 | 15 853 183               | 298 095                                         | 2 540 883,50                   | 17,9                                                                            | 13 014 205                                                |
| Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze                                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2020 | 725 000                  | 27 000                                          | 208 703,83                     | 32,5                                                                            | 489 296                                                   |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2021 | 42 672 430               | 18 696                                          | 166 000,80                     | 0,4                                                                             | 42 487 733                                                |
| Realizacja projektu "Irzykowi! Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2019 | 270 000                  | 218 000                                         | 51 999,28                      | 100,0                                                                           | 1                                                         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2021 | 29 305 461               |                                                 | 86 100,00                      | 0,3                                                                             | 29 219 361                                                |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2019                      | 2020 | 500 000                  |                                                 | 78 720,00                      | 15,7                                                                            | 421 280                                                   |
| Budowa żłobka na Chrzanowie                                                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2021 | 5 999 900                | 207 010                                         |                                | 3,5                                                                             | 5 792 890                                                 |
| Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14                                                                 | Dzielnica Bemowo Jednostki                        | 2019                      | 2020 | 1 542 000                |                                                 | 46 595,60                      | 3,0                                                                             | 1 495 404                                                 |
| Budowa Bemowskiego Centrum Kultury                                                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2022 | 180 000                  |                                                 |                                |                                                                                 | 180 000                                                   |
| Budowa miejsca pamięci                                                                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2020 | 200 000                  |                                                 |                                |                                                                                 | 200 000                                                   |
| 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                      | 2019 | 10 275 907               | 2 059 886                                       | 6 570 494,13                   | 84,0                                                                            | 1 645 527                                                 |
| Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2017                      | 2019 | 373 920                  | 3 690                                           | 330 505,00                     | 89,4                                                                            | 39 725                                                    |
| Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2019 | 20 000                   | 15 000                                          | 4 803,00                       | 99,0                                                                            | 197                                                       |
| Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2020 | 14 000                   |                                                 |                                |                                                                                 | 14 000                                                    |
| Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy                                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2018                      | 2019 | 100 000                  | 30 000                                          | 70 000,00                      | 100,0                                                                           | 0                                                         |