

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2014 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	37
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Bemowskie Centrum Kultury</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	107
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	107
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	108
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	57 304 588	55 057 791,36	96,1
DOCHODY BIEŻĄCE	45 936 588	54 143 360,67	117,9
DOCHODY WŁASNE	45 936 588	54 143 360,67	117,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>24 331 291</i>	<i>25 377 338,97</i>	<i>104,3</i>
Podatek od nieruchomości	20 600 000	21 056 035,22	102,2
Podatek rolny	61 250	83 263,73	135,9
Podatek leśny	41	38,00	92,7
Podatek od środków transportowych	3 450 000	4 029 813,00	116,8
Oplata targowa	220 000	208 189,02	94,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>650 000</i>	<i>512 101,62</i>	<i>78,8</i>
Oplaty adiacenckie	30 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	350 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	512 101,62	189,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 425 000</i>	<i>24 685 572,63</i>	<i>141,7</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200 000	19 353 541,56	136,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 225 000	5 332 031,07	165,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 530 297</i>	<i>3 568 347,45</i>	<i>101,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	140 000	318 418,79	227,4
Pozostałe odsetki	51 304	562 514,72	1 096,4
Wpływy z różnych dochodów	392 650	783 823,30	199,6
Mandaty i kary pieniężne		15 660,77	-
Wpływy z różnych opłat		880,67	-
Wpływy z usług	2 946 343	1 887 049,20	64,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 000	914 430,69	8,0
DOCHODY WŁASNE	10 150 000	367 217,94	3,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>150 000</i>	<i>137 273,94</i>	<i>91,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 000 000</i>	<i>229 944,00</i>	<i>2,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		229 944,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 218 000	547 212,75	44,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 218 000</i>	<i>547 212,75</i>	<i>44,9</i>

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	57 304 588	55 057 791,36	96,1
600	Transport i łączność	1 303 000	628 168,96	48,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 141 304	25 167 501,86	92,7
750	Administracja publiczna	1 348 650	1 617 395,55	119,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 121 291	26 232 174,03	104,4
801	Oświata i wychowanie	2 200 343	1 202 975,78	54,7
852	Pomoc społeczna	190 000	209 074,18	110,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		501,00	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	269 895 337	252 385 294,83	93,5	148 004 510	132 681 177,61	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 435 635	196 709 665,68	96,7	82 929 215	78 386 786,96	94,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	162 613 747	156 454 868,08	96,2	45 321 582	41 207 542,70	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 835 409	121 759 015,03	99,1	24 848 986	24 292 106,79	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 778 338	34 695 853,05	87,2	20 472 596	16 915 435,91	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	27 844 155	27 462 174,06	98,6	27 844 155	27 462 174,06	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 633 459	12 522 992,00	99,1	9 763 478	9 717 070,20	99,5
		Wydutki na programy finansowane z UE	344 274	269 631,54	78,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 459 702	55 675 629,15	83,8	65 075 295	54 294 390,65	83,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 392	1 366,46	98,2	1 392	1 366,46	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392	1 366,46	98,2	1 392	1 366,46	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 225	1 203,06	98,2	1 225	1 203,06	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 225	1 203,06	98,2	1 225	1 203,06	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225	1 203,06	98,2	1 225	1 203,06	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 225	1 203,06	98,2	1 225	1 203,06	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 781	332 353,54	63,5	523 781	332 353,54	63,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		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						
	50095	Pozostała działalność	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300	45 787,65	98,9	46 300	45 787,65	98,9
		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						
600		Transport i łączność	16 790 027	6 802 628,38	40,5	16 790 027	6 802 628,38	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 698	2 884 380,28	73,3	3 936 698	2 884 380,28	73,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 936 698	2 884 380,28	73,3	3 936 698	2 884 380,28	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	22 615,21	98,3	23 000	22 615,21	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 913 698	2 861 765,07	73,1	3 913 698	2 861 765,07	73,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 853 329	3 918 248,10	30,5	12 853 329	3 918 248,10	30,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000	468 846,00	65,1	720 000	468 846,00	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000	468 846,00	65,1	720 000	468 846,00	65,1
	60016	Drogi publiczne gminne	15 318 227	5 743 281,22	37,5	15 318 227	5 743 281,22	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 898	2 293 879,12	72,0	3 184 898	2 293 879,12	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 898	2 293 879,12	72,0	3 184 898	2 293 879,12	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 184 898	2 293 879,12	72,0	3 184 898	2 293 879,12	72,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 133 329	3 449 402,10	28,4	12 133 329	3 449 402,10	28,4
	60017	Drogi wewnętrzne	337 000	220 137,55	65,3	337 000	220 137,55	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	220 137,55	65,3	337 000	220 137,55	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	220 137,55	65,3	337 000	220 137,55	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000	220 137,55	65,3	337 000	220 137,55	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	414 800	370 363,61	89,3	414 800	370 363,61	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 800	370 363,61	89,3	414 800	370 363,61	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 800	370 363,61	89,3	414 800	370 363,61	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	22 615,21	98,3	23 000	22 615,21	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 800	347 748,40	88,8	391 800	347 748,40	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 768 084	30 008 246,90	94,5	31 768 084	30 008 246,90	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 746 204	2 374 836,07	86,5	2 746 204	2 374 836,07	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 746 204	2 374 836,07	86,5	2 746 204	2 374 836,07	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	91 199,34	99,1	92 000	91 199,34	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 654 204	2 283 636,73	86,0	2 654 204	2 283 636,73	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 021 880	27 633 410,83	95,2	29 021 880	27 633 410,83	95,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 768 084	30 008 246,90	94,5	31 768 084	30 008 246,90	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 746 204	2 374 836,07	86,5	2 746 204	2 374 836,07	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 746 204	2 374 836,07	86,5	2 746 204	2 374 836,07	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	91 199,34	99,1	92 000	91 199,34	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 654 204	2 283 636,73	86,0	2 654 204	2 283 636,73	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 021 880	27 633 410,83	95,2	29 021 880	27 633 410,83	95,2
710		Działalność usługowa	1 053 470	687 510,51	65,3	1 053 470	687 510,51	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 470	687 510,51	65,3	1 053 470	687 510,51	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 470	687 510,51	65,3	1 053 470	687 510,51	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 224	334 603,86	86,9	385 224	334 603,86	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 246	352 906,65	52,8	668 246	352 906,65	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	1 053 470	687 510,51	65,3	1 053 470	687 510,51	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 470	687 510,51	65,3	1 053 470	687 510,51	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 470	687 510,51	65,3	1 053 470	687 510,51	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 224	334 603,86	86,9	385 224	334 603,86	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 246	352 906,65	52,8	668 246	352 906,65	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 038 165	26 841 295,89	95,7	28 038 165	26 841 295,89	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 991 465	26 810 045,89	95,8	27 991 465	26 810 045,89	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 287 286	26 112 410,66	95,7	27 287 286	26 112 410,66	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 307 407	21 859 368,16	98,0	22 307 407	21 859 368,16	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 979 879	4 253 042,50	85,4	4 979 879	4 253 042,50	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 179	697 635,23	99,1	704 179	697 635,23	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 700	31 250,00	66,9	46 700	31 250,00	66,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 237	673 202,66	99,8	674 237	673 202,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 237	673 202,66	99,8	674 237	673 202,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 137	15 572,50	96,5	16 137	15 572,50	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 137	15 572,50	96,5	16 137	15 572,50	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 100	657 630,16	99,9	658 100	657 630,16	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 931 228	25 764 098,71	95,7	26 931 228	25 764 098,71	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 884 528	25 732 848,71	95,7	26 884 528	25 732 848,71	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 838 449	25 692 843,64	95,7	26 838 449	25 692 843,64	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 305 907	21 857 868,16	98,0	22 305 907	21 857 868,16	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 532 542	3 834 975,48	84,6	4 532 542	3 834 975,48	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 079	40 005,07	86,8	46 079	40 005,07	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 700	31 250,00	66,9	46 700	31 250,00	66,9
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 670	17 331,94	98,1	17 670	17 331,94	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 670	17 331,94	98,1	17 670	17 331,94	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 670	17 331,94	98,1	17 670	17 331,94	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 670	17 331,94	98,1	17 670	17 331,94	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 030	386 662,58	93,2	415 030	386 662,58	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 030	386 662,58	93,2	415 030	386 662,58	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 030	386 662,58	93,2	415 030	386 662,58	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 530	385 162,58	93,1	413 530	385 162,58	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450 922	438 079,23	97,2	450 922	438 079,23	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 922	438 079,23	97,2	450 922	438 079,23	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 477	143 834,23	98,2	146 477	143 834,23	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 362	88 764,72	98,2	90 362	88 764,72	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 115	55 069,51	98,1	56 115	55 069,51	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 445	294 245,00	96,6	304 445	294 245,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	316 342	304 804,16	96,4	316 342	304 804,16	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 342	304 804,16	96,4	316 342	304 804,16	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 497	75 999,16	98,1	77 497	75 999,16	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 482	59 347,16	98,1	60 482	59 347,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 015	16 652,00	97,9	17 015	16 652,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 845	228 805,00	95,8	238 845	228 805,00	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 580	133 275,07	99,0	134 580	133 275,07	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 580	133 275,07	99,0	134 580	133 275,07	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 980	67 835,07	98,3	68 980	67 835,07	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880	29 417,56	98,5	29 880	29 417,56	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 100	38 417,51	98,3	39 100	38 417,51	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600	65 440,00	99,8	65 600	65 440,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	135 364 922	132 990 782,42	98,2	37 027 334	36 359 239,96	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 374 563	111 163 785,87	98,1	16 421 382	15 913 481,91	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 265 761	96 522 228,45	98,2	1 624 681	1 496 184,12	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 924 896	80 696 663,95	99,7	114 623	112 689,62	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 340 865	15 825 564,50	91,3	1 510 058	1 383 494,50	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 796 701	14 417 297,79	97,4	14 796 701	14 417 297,79	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 227	191 901,32	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 874	32 358,31	30,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 990 359	21 826 996,55	99,3	20 605 952	20 445 758,05	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	63 565 301	62 908 238,20	99,0	22 162 646	21 978 796,74	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 361 102	42 864 768,65	98,9	2 376 069	2 352 251,14	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 112 765	40 630 178,38	98,8	223 522	201 829,06	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 496 079	35 393 459,74	99,7	8 000	7 978,20	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 616 686	5 236 718,64	93,2	215 522	193 850,86	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 152 547	2 150 422,08	99,9	2 152 547	2 150 422,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 790	84 168,19	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 204 199	20 043 469,55	99,2	19 786 577	19 626 545,60	99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 873 965	3 792 101,87	97,9	218 262	203 990,74	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 848 965	3 767 103,10	97,9	218 262	203 990,74	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 621 509	3 553 918,36	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 301	2 735 574,23	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 208	818 344,13	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	218 262	203 990,74	93,5	218 262	203 990,74	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 194	9 194,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 998,77	100,0			
	80104	Przedszkola	39 726 443	38 901 788,23	97,9	11 578 328	11 330 143,53	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 259 048	37 434 687,87	97,8	10 758 953	10 510 931,08	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 758 722	27 182 958,07	97,9	317 500	315 825,89	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 435 902	22 410 149,99	99,9	5 000	4 134,60	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 322 820	4 772 808,08	89,7	312 500	311 691,29	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 441 453	10 195 105,19	97,6	10 441 453	10 195 105,19	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 873	56 624,61	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 467 395	1 467 100,36	100,0	819 375	819 212,45	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	519 649	432 992,45	83,3	519 649	432 992,45	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 649	432 992,45	83,3	519 649	432 992,45	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	519 649	432 992,45	83,3	519 649	432 992,45	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 566 584	16 259 317,62	98,1	1 199 744	1 179 924,32	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 417 819	16 110 559,70	98,1	1 199 744	1 179 924,32	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 454 081	15 160 693,93	98,1	263 820	257 417,55	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 811 018	12 789 625,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 063	2 371 068,50	89,7	263 820	257 417,55	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	935 924	922 506,77	98,6	935 924	922 506,77	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 814	27 359,00	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 765	148 757,92	100,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 000	472 636,35	86,6	546 000	472 636,35	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 000	472 636,35	86,6	546 000	472 636,35	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 000	472 636,35	86,6	546 000	472 636,35	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 000	472 636,35	86,6	546 000	472 636,35	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 996 469	2 935 427,09	98,0	51 800	27 533,45	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 851 469	2 792 757,14	97,9	51 800	27 533,45	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 849 603	2 790 891,62	97,9	51 800	27 533,45	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 177	2 339 372,85	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 426	451 518,77	93,6	51 800	27 533,45	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866	1 865,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	142 669,95	98,4			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 658 303	3 605 582,31	98,6	537 866	521 229,56	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 658 303	3 605 582,31	98,6	537 866	521 229,56	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 117 447	3 081 311,75	98,8	9 000	8 949,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 669	2 531 159,00	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 778	550 152,75	95,9	9 000	8 949,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	528 866	512 280,56	96,9	528 866	512 280,56	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 990	11 990,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 854	359 232,84	97,4	111 416	111 416,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 854	359 232,84	97,4	111 416	111 416,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 854	359 232,84	97,4	111 416	111 416,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 350	87 347,59	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 504	271 885,25	96,9	111 416	111 416,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 882 327	2 747 641,16	95,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 882 327	2 747 641,16	95,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 881 627	2 746 941,16	95,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 435	2 307 507,99	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 192	439 433,17	77,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	661 027	575 824,30	87,1	101 623	100 576,82	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 027	575 824,30	87,1	101 623	100 576,82	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 153	543 465,99	97,9	101 623	100 576,82	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 965	102 467,13	98,6	101 623	100 576,82	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 188	440 998,86	97,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 874	32 358,31	30,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	2 088 635	2 027 786,78	97,1	2 066 300	2 005 451,78	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 088 635	2 027 786,78	97,1	2 066 300	2 005 451,78	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 635	627 786,78	91,2	666 300	605 451,78	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 729	208 947,60	96,0	207 250	198 468,60	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 906	418 839,18	88,9	459 050	406 983,18	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 015 451,78	97,1	2 066 300	2 005 451,78	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	2 015 451,78	97,1	2 066 300	2 005 451,78	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 300	615 451,78	91,0	666 300	605 451,78	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 250	198 468,60	95,8	207 250	198 468,60	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 050	416 983,18	88,9	459 050	406 983,18	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 335	12 335,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 335	12 335,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 335	12 335,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479	10 479,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856	1 856,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 831 775	19 711 624,75	99,4	9 607 309	9 583 720,45	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 831 775	19 711 624,75	99,4	9 607 309	9 583 720,45	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 925 926	8 817 121,44	98,8	831 455	813 530,48	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 773 794	6 752 024,98	99,7	701 610	694 188,52	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 152 132	2 065 096,46	96,0	129 845	119 341,96	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860 849	10 849 503,31	99,9	8 730 854	8 725 189,97	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 536 811	2 513 615,85	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 536 811	2 513 615,85	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 529 166	2 506 400,85	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 666	2 003 063,20	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 500	503 337,65	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 645	7 215,00	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	157 316	156 833,36	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 316	156 833,36	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 316	156 833,36	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 048	153 579,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	3 253,67	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 941 300	7 936 886,73	99,9	7 941 300	7 936 886,73	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 941 300	7 936 886,73	99,9	7 941 300	7 936 886,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 488	587 051,78	99,6	589 488	587 051,78	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 846	583 410,46	99,6	585 846	583 410,46	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 642	3 641,32	100,0	3 642	3 641,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 351 812	7 349 834,95	100,0	7 351 812	7 349 834,95	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 003	111 969,70	99,1	46 203	45 737,16	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 003	111 969,70	99,1	46 203	45 737,16	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 003	111 969,70	99,1	46 203	45 737,16	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 003	111 969,70	99,1	46 203	45 737,16	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 240 079	1 234 538,08	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 079	1 234 538,08	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	25 909,52	82,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	25 909,52	82,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 679	1 208 628,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 024 379	1 022 251,00	99,8	1 024 379	1 022 251,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 379	1 022 251,00	99,8	1 024 379	1 022 251,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337	295,98	87,8	337	295,98	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337	295,98	87,8	337	295,98	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 042	1 021 955,02	99,8	1 024 042	1 021 955,02	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	810 000	804 804,78	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	804 804,78	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 000	804 804,78	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 819 484	4 764 427,09	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 819 484	4 764 427,09	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 803 029	4 747 978,09	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 820	3 900 543,57	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 209	847 434,52	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 455	16 449,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 600	481 097,90	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 600	481 097,90	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 600	481 097,90	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 600	481 097,90	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	698 803	682 200,26	97,6	595 427	578 845,56	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 803	682 200,26	97,6	595 427	578 845,56	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 587	196 584,26	92,9	195 427	180 445,56	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 077	111 132,08	95,7	115 427	110 482,08	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 510	85 452,18	89,5	80 000	69 963,48	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 216	440 616,00	99,6	355 000	353 400,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 700	283 716,27	98,6	26 112	23 255,99	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 700	283 716,27	98,6	26 112	23 255,99	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 093	42 236,22	93,7	26 112	23 255,99	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 293	42 236,22	95,4	25 312	23 255,99	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 207	4 206,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 400	237 273,23	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	287 700	283 716,27	98,6	26 112	23 255,99	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 700	283 716,27	98,6	26 112	23 255,99	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 093	42 236,22	93,7	26 112	23 255,99	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 293	42 236,22	95,4	25 312	23 255,99	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 207	4 206,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 400	237 273,23	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 750 579	12 367 261,15	97,0	447 379	423 096,43	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 750 579	12 367 261,15	97,0	447 379	423 096,43	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 980 748	11 665 461,21	97,4	206 500	206 217,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 141	10 445 930,25	97,6	191 684	191 506,07	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 607	1 219 530,96	95,4	14 816	14 711,40	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	216 879	216 878,96	100,0	216 879	216 878,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 952	484 920,98	87,7	24 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	9 010 497	8 864 317,63	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 010 497	8 864 317,63	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 995 579	8 850 155,63	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 172 770	8 066 785,96	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 809	783 369,67	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 918	14 162,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 275	243 141,16	94,9	216 879	216 878,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 275	243 141,16	94,9	216 879	216 878,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 396	26 262,20	66,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 896	22 771,38	63,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 490,82	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	216 879	216 878,96	100,0	216 879	216 878,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 583 374	2 433 693,53	94,2	5 000	4 895,40	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 583 374	2 433 693,53	94,2	5 000	4 895,40	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 577 834	2 428 904,54	94,2	5 000	4 895,40	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262 757	2 131 430,00	94,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 077	297 474,54	94,4	5 000	4 895,40	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540	4 788,99	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	262 765	262 626,68	99,9	181 065	180 976,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 765	262 626,68	99,9	181 065	180 976,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 765	262 626,68	99,9	181 065	180 976,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 065	180 976,44	100,0	181 065	180 976,44	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 700	81 650,24	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	532 494	465 969,99	87,5	24 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 494	465 969,99	87,5	24 000	0,00	0,0
		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	532 494	465 969,99	87,5	24 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 730	71 486,75	90,8	9 816	9 816,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 730	71 486,75	90,8	9 816	9 816,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 730	71 486,75	90,8	9 816	9 816,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	23 802,40	81,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 613	47 684,35	96,1	9 816	9 816,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	26 444	26 025,41	98,4	10 619	10 529,63	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 444	26 025,41	98,4	10 619	10 529,63	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 444	26 025,41	98,4	10 619	10 529,63	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 536	20 164,07	98,2	10 619	10 529,63	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 908	5 861,34	99,2			
		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	2 531 922	2 188 276,20	86,4	1 790 272	1 470 565,74	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 461 922	2 122 100,20	86,2	1 720 272	1 404 389,74	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 461 322	2 121 520,86	86,2	1 720 272	1 404 389,74	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 030	560 194,27	96,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878 292	1 561 326,59	83,1	1 720 272	1 404 389,74	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	579,34	96,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	66 176,00	94,5	70 000	66 176,00	94,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 578	305 163,32	57,5	530 578	305 163,32	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 578	305 163,32	57,5	530 578	305 163,32	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 578	305 163,32	57,5	530 578	305 163,32	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 578	305 163,32	57,5	530 578	305 163,32	57,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 798	255 285,11	99,4	256 798	255 285,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 798	255 285,11	99,4	256 798	255 285,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 798	255 285,11	99,4	256 798	255 285,11	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 798	255 285,11	99,4	256 798	255 285,11	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 000	211 088,46	93,4	226 000	211 088,46	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 000	211 088,46	93,4	226 000	211 088,46	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 000	211 088,46	93,4	226 000	211 088,46	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 000	211 088,46	93,4	226 000	211 088,46	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 327	18 327,00	100,0	18 327	18 327,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 327	18 327,00	100,0	18 327	18 327,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 327	18 327,00	100,0	18 327	18 327,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 327	18 327,00	100,0	18 327	18 327,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500	82 671,34	70,4	117 500	82 671,34	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 500	82 671,34	70,4	117 500	82 671,34	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	82 671,34	70,4	117 500	82 671,34	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	82 671,34	70,4	117 500	82 671,34	70,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 382 719	1 315 740,97	95,2	641 069	598 030,51	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 719	1 249 564,97	95,2	571 069	531 854,51	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 119	1 248 985,63	95,2	571 069	531 854,51	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 030	560 194,27	96,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 089	688 791,36	94,5	571 069	531 854,51	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	579,34	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	66 176,00	94,5	70 000	66 176,00	94,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 279 970	9 270 966,19	99,9	9 279 970	9 270 966,19	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 279 970	9 270 966,19	99,9	9 279 970	9 270 966,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 120	1 175 902,19	99,4	1 183 120	1 175 902,19	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 520	162 084,59	99,1	163 520	162 084,59	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 600	1 013 817,60	99,4	1 019 600	1 013 817,60	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 096 850	8 095 064,00	100,0	8 096 850	8 095 064,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 375 120	1 366 206,19	99,4	1 375 120	1 366 206,19	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 120	1 366 206,19	99,4	1 375 120	1 366 206,19	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 120	1 167 992,19	99,4	1 175 120	1 167 992,19	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 520	162 084,59	99,1	163 520	162 084,59	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 600	1 005 907,60	99,4	1 011 600	1 005 907,60	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 214,00	99,1	200 000	198 214,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 476 850	3 476 850,00	100,0	3 476 850	3 476 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 476 850	3 476 850,00	100,0	3 476 850	3 476 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 476 850	3 476 850,00	100,0	3 476 850	3 476 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	8 000	7 910,00	98,9	8 000	7 910,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 910,00	98,9	8 000	7 910,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 910,00	98,9	8 000	7 910,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 910,00	98,9	8 000	7 910,00	98,9
		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 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 074 693	7 381 865,89	91,4	8 074 693	7 381 865,89	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 597 259	5 182 318,22	92,6	5 597 259	5 182 318,22	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 309 759	1 895 587,97	82,1	2 309 759	1 895 587,97	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 206	490 830,45	93,5	525 206	490 830,45	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 784 553	1 404 757,52	78,7	1 784 553	1 404 757,52	78,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 287 500	3 286 730,25	100,0	3 287 500	3 286 730,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 477 434	2 199 547,67	88,8	2 477 434	2 199 547,67	88,8
	92601	Obiekty sportowe	2 382 234	1 795 398,93	75,4	2 382 234	1 795 398,93	75,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 800	494 709,41	58,2	849 800	494 709,41	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 800	494 709,41	58,2	849 800	494 709,41	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	12 000,00	83,9	14 300	12 000,00	83,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 500	482 709,41	57,8	835 500	482 709,41	57,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 532 434	1 300 689,52	84,9	1 532 434	1 300 689,52	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 842 500	3 796 358,15	98,8	3 842 500	3 796 358,15	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 500	2 897 500,00	100,0	2 897 500	2 897 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 897 500	2 897 500,00	100,0	2 897 500	2 897 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	945 000	898 858,15	95,1	945 000	898 858,15	95,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 849 959	1 790 108,81	96,8	1 849 959	1 790 108,81	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 849 959	1 790 108,81	96,8	1 849 959	1 790 108,81	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 959	1 400 878,56	96,0	1 459 959	1 400 878,56	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 906	478 830,45	93,7	510 906	478 830,45	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 053	922 048,11	97,2	949 053	922 048,11	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	389 230,25	99,8	390 000	389 230,25	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				66 459 702	55 675 629,15	83,8
600		Transport i łączność				12 853 329	3 918 248,10	30,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				720 000	468 846,00	65,1
		Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	180 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	540 000	468 846,00	86,8
	60016	Drogi publiczne gminne				12 133 329	3 449 402,10	28,4
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 716	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	22 000	22 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	39 500	39 500,00	100,0
		Budowa ul. Kiermaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	555 000	519 940,25	93,7
		Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2014	1 444 000	1 395 998,70	96,7
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	39 500	39 500,00	100,0
		Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	8 540 600	685 249,44	8,0
		Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	162 890	159 201,00	97,7
		Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	1 218 000	547 212,75	44,9
		Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	123	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod drogą ul. Kontusową	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	60 000	40 799,96	68,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				29 021 880	27 633 410,83	95,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				29 021 880	27 633 410,83	95,2
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	29 021 880	27 633 410,83	95,2
750		Administracja publiczna				46 700	31 250,00	66,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				46 700	31 250,00	66,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	46 700	31 250,00	66,9
801		Oświata i wychowanie				21 990 359	21 826 996,55	99,3
	80101	Szkoły podstawowe				20 204 199	20 043 469,55	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	417 622	416 923,95	99,8
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	19 121 187	19 112 174,94	100,0
		Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	15 390	15 370,66	99,9
		Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	650 000	499 000,00	76,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				25 000	24 998,77	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	25 000	24 998,77	100,0
	80104	Przedszkola				1 467 395	1 467 100,36	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	648 020	647 887,91	100,0
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na pomieszczenia dla zamieszkowych oddziałów Przedszkola nr 214	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	819 375	819 212,45	100,0
	80110	Gimnazja				148 765	148 757,92	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	148 765	148 757,92	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				145 000	142 669,95	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	145 000	142 669,95	98,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000	66 176,00	94,5
	90095	Pozostała działalność				70 000	66 176,00	94,5
		Budowa placu zabaw w Parku Górczewska - etap II	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	70 000	66 176,00	94,5
926		Kultura fizyczna				2 477 434	2 199 547,67	88,8
	92601	Obiekty sportowe				1 532 434	1 300 689,52	84,9
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	32 000	0,00	0,0
		Budowa hali ciśnieniowej (powłoki balonowej) w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	100	99,72	99,7
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	1 325 334	1 150 141,00	86,8
		Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	175 000	150 448,80	86,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				945 000	898 858,15	95,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	945 000	898 858,15	95,1

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-361 489,89	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 113 500	6 043 015,05	85,0
I	Przychody		7 113 500	6 043 015,05	85,0
	1	własne	4 216 000	3 145 515,05	74,6
	2	dotacje	2 897 500	2 897 500,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		7 113 500	5 681 525,16	79,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 085 721	5 912 813,90	83,4
I	Bieżące		6 965 721	5 905 030,75	84,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 484 542	3 950 568,50	88,1
	2	wydatki rzeczowe	2 481 179	1 954 462,25	78,8
II	Inwestycyjne		120 000	7 256,09	6,0
III	Inne zmniejszenia			527,06	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		27 779	-231 288,74	-832,6
H	SUMA [D + E + F + G]		7 113 500	5 681 525,16	79,9

Zestawienie nr I/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	217 659,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 601 960	7 036 759,73	81,8
Suma bilansowa (I + II)		8 601 960	7 254 419,06	84,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 601 960	7 066 545,92	82,2
1	Bieżące	8 540 235	7 014 824,48	82,1
2	Inwestycyjne	61 725	51 721,44	83,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	187 873,14	
Suma bilansowa (III + IV)		8 601 960	7 254 419,06	84,3

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	127 055,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 908 224	1 544 080,38	80,9
Suma bilansowa (I + II)		1 908 224	1 671 135,85	87,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 908 224	1 615 339,80	84,7
1	Bieżące	1 871 204	1 578 322,16	84,3
2	Inwestycyjne	37 020	37 017,64	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	55 796,05	
Suma bilansowa (III + IV)		1 908 224	1 671 135,85	87,6

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 399,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	128 444	95 005,99	74,0
Suma bilansowa (I + II)		128 444	97 405,65	75,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	128 444	97 159,06	75,6
1	Bieżące	128 444	97 159,06	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	246,59	
Suma bilansowa (III + IV)		128 444	97 405,65	75,8

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	66 252,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	557 263	596 787,34	107,1
Suma bilansowa (I + II)		557 263	663 039,94	119,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	557 263	588 601,81	105,6
1	Bieżące	537 558	573 898,01	106,8
2	Inwestycyjne	19 705	14 703,80	74,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 438,13	
Suma bilansowa (III + IV)		557 263	663 039,94	119,0

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	202 025	162 952,99	80,7
Suma bilansowa (I + II)		202 025	162 953,21	80,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	202 025	157 514,55	78,0
1	Bieżące	202 025	157 514,55	78,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 438,66	
Suma bilansowa (III + IV)		202 025	162 953,21	80,7

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	21 951,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 806 004	4 637 933,03	79,9
Suma bilansowa (I + II)		5 806 004	4 659 884,41	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 806 004	4 607 930,70	79,4
1	Bieżące	5 801 004	4 607 930,70	79,4
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	51 953,71	
Suma bilansowa (III + IV)		5 806 004	4 659 884,41	80,3

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	550 961	550 960,67	100,0
1	należności wymagalne	26 456	26 455,34	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	523 196	523 195,38	100,0
C	Przychody ogółem	6 080 500	6 077 194,70	99,9
I	Przychody własne	1 630 000	1 626 731,05	99,8
1	wpływy z działalności	1 370 000	1 366 846,31	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	260 000	259 884,74	100,0
II	Dotacje	4 433 000	4 433 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 420 000	4 420 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	13 000	13 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 500	17 463,65	99,8
D	SUMA [-A+B+C]	6 631 461	6 628 155,37	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 171 800	6 167 870,70	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 200	3 952 423,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 200	2 584 341,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	836 000	835 833,24	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	533 000	532 248,66	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 940 600	1 939 053,12	99,9
1	materiały i paliwa	504 000	503 707,31	99,9
2	energia	197 600	197 574,20	100,0
3	remonty	79 000	78 100,87	98,9
4	usługi pozostałe	1 160 000	1 159 670,74	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	277 000	276 394,22	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	700 000	696 116,63	99,4
1	należności wymagalne	0	28 663,58	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	650 000	648 054,36	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	240 000	239 030,08	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 711 800	5 710 784,15	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		51 000	50 790,56	99,6
1	środki własne	51 000	50 790,56	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	44,98	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	17 507	17 506,51	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	79 762	79 761,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	64 626	64 625,11	100,0
C		Przychody ogółem	3 618 529	3 618 528,13	100,0
I		Przychody własne	141 679	141 678,13	100,0
	1	wpływy z działalności	141 679	141 678,13	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 476 850	3 476 850,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 476 850	3 476 850,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia			
D		SUMA [-A+B+C]	3 680 784	3 680 782,86	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 717 173	3 717 162,07	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 766	2 765 763,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000	2 319 998,94	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 179	38 178,60	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	407 587	407 586,25	100,0
II		Zakup towarów i usług	951 407	951 398,28	100,0
	1	materiały i paliwa	102 757	102 756,95	100,0
	2	energia	57 295	57 294,69	100,0
	3	remonty	28 055	28 053,77	100,0
	4	usługi pozostałe	763 300	763 292,87	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	70 783	70 782,23	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	57 732	57 731,03	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	99 532	99 531,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 745 922	3 745 911,27	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,5	39,50	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	203 435 635	196 709 665,68	96,7	66 459 702	55 675 629,15	83,8	269 895 337	252 385 294,83	93,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 378 198	1 857 514,98	78,1	12 853 329	3 918 248,10	30,5	15 231 527	5 775 763,08	37,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 788 418	2 415 369,51	86,6	29 053 880	27 633 410,83	95,1	31 842 298	30 048 780,34	94,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 601 895	4 534 219,77	80,9	70 000	66 176,00	94,5	5 671 895	4 600 395,77	81,1
EDUKACJA	126 125 142	123 531 047,02	97,9	21 990 359	21 826 996,55	99,3	148 115 501	145 358 043,57	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 963 483	21 778 915,16	99,2		0,00	-	21 963 483	21 778 915,16	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 279 970	9 270 966,19	99,9				9 279 970	9 270 966,19	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 600 259	5 182 318,22	92,5	2 445 434	2 199 547,67	89,9	8 045 693	7 381 865,89	91,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	461 990	433 562,52	93,8				461 990	433 562,52	93,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 808 838	27 318 285,12	94,8	46 700	31 250,00	66,9	28 855 538	27 349 535,12	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	427 442	387 467,19	90,6				427 442	387 467,19	90,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	203 435 635	196 709 665,68	96,7	82 929 215	78 386 786,96	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 378 198	1 857 514,98	78,1	2 378 198	1 857 514,98	78,1
Komunikacja zbiorowa	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
Drogi i mosty	2 098 198	1 577 514,98	75,2	2 098 198	1 577 514,98	75,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 848 898</i>	<i>1 404 480,03</i>	<i>76,0</i>	<i>1 848 898</i>	<i>1 404 480,03</i>	<i>76,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 672 898	1 294 008,63	77,4	1 672 898	1 294 008,63	77,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	176 000	110 471,40	62,8	176 000	110 471,40	62,8
Oświetlenie ulic	117 500	82 671,34	70,4	117 500	82 671,34	70,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	117 500	82 671,34	70,4	117 500	82 671,34	70,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>131 800</i>	<i>90 363,61</i>	<i>68,6</i>	<i>131 800</i>	<i>90 363,61</i>	<i>68,6</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 788 418	2 415 369,51	86,6	2 788 418	2 415 369,51	86,6
Gospodarka przestrzenna	42 214	40 533,44	96,0	42 214	40 533,44	96,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	42 214	40 533,44	96,0	42 214	40 533,44	96,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 376 662	1 194 653,34	86,8	1 376 662	1 194 653,34	86,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	518 502	406 892,27	78,5	518 502	406 892,27	78,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	245 911	215 057,76	87,5	245 911	215 057,76	87,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	341 790	332 619,59	97,3	341 790	332 619,59	97,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	270 459	240 083,72	88,8	270 459	240 083,72	88,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	161 150	118 302,95	73,4	161 150	118 302,95	73,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	18 200	10 396,44	57,1	18 200	10 396,44	57,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	142 950	107 906,51	75,5	142 950	107 906,51	75,5
Pozostały zasób komunalny	1 208 392	1 061 879,78	87,9	1 208 392	1 061 879,78	87,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	181 916	108 143,85	59,4	181 916	108 143,85	59,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 026 476	953 735,93	92,9	1 026 476	953 735,93	92,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 601 895	4 534 219,77	80,9	4 860 245	3 816 509,31	78,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 754 625	1 193 555,41	68,0	1 754 625	1 193 555,41	68,0
Oczyszczanie miasta	1 386 500	828 391,30	59,7	1 386 500	828 391,30	59,7
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	683 290,31	55,1	1 240 000	683 290,31	55,1
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	140 602,99	99,0	142 000	140 602,99	99,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 500	4 498,00	100,0	4 500	4 498,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 725	3 711,00	99,6	3 725	3 711,00	99,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	192 745	191 249,31	99,2	192 745	191 249,31	99,2
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	35 828	35 826,80	100,0	35 828	35 826,80	100,0
Dzień Ziemi i inne	35 828	35 826,80	100,0	35 828	35 826,80	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>18 327</i>	<i>18 327,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18 327</i>	<i>18 327,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	96 050,00	98,5	97 500	96 050,00	98,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 359	637 516,86	60,5	1 054 359	637 516,86	60,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	618 181	386 318,71	62,5	618 181	386 318,71	62,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	35 178	35 178,00	100,0	35 178	35 178,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	401 000	216 020,15	53,9	401 000	216 020,15	53,9
Tereny zielone	1 530 000	1 502 478,42	98,2	1 530 000	1 502 478,42	98,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	220 000	208 505,46	94,8	220 000	208 505,46	94,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	291 000	285 643,34	98,2	291 000	285 643,34	98,2
Utrzymanie parków	1 013 000	1 005 746,62	99,3	1 013 000	1 005 746,62	99,3
Opracowania związane z zielenią	6 000	2 583,00	43,1	6 000	2 583,00	43,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 262 911	1 200 669,08	95,1	521 261	482 958,62	92,7
Place zabaw	438 219	404 279,65	92,3	438 219	404 279,65	92,3
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
Składki na rzecz izb rolniczych	1 225	1 203,06	98,2	1 225	1 203,06	98,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	46 550	46 037,65	98,9	46 550	46 037,65	98,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	776 750	748 985,32	96,4	35 100	31 274,86	89,1
EDUKACJA	126 125 142	123 531 047,02	97,9	16 868 761	16 336 578,34	96,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	121 343 359	118 977 123,91	98,0	16 378 422	15 895 730,00	97,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 140 888	37 237 881,13	97,6	10 966 102	10 632 232,24	97,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 179 786	26 609 783,49	97,9	5 000	4 134,60	82,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 961 102	10 628 097,64	97,0	10 961 102	10 628 097,64	97,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 746 905	3 665 260,01	97,8	218 262	203 990,74	93,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 528 643	3 461 269,27	98,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	218 262	203 990,74	93,5	218 262	203 990,74	93,5
Prowadzenie szkół podstawowych	42 492 093	42 022 488,73	98,9	2 193 486	2 174 412,29	99,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 339 546	39 872 066,65	98,8	40 939	23 990,21	58,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 152 547	2 150 422,08	99,9	2 152 547	2 150 422,08	99,9
Prowadzenie gimnazjów	15 964 671	15 671 782,69	98,2	935 924	922 506,77	98,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 028 747	14 749 275,92	98,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	935 924	922 506,77	98,6	935 924	922 506,77	98,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 621 668	3 568 999,73	98,5	528 866	512 280,56	96,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 092 802	3 056 719,17	98,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	528 866	512 280,56	96,9	528 866	512 280,56	96,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 565 874	2 417 593,48	94,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 919 013	8 772 917,98	98,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 254 221	2 208 677,13	98,0	772 903	760 792,09	98,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	30 000	19 726,20	65,8			
Dowózienie uczniów do szkół	546 000	472 636,35	86,6	546 000	472 636,35	86,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 805 751	2 676 019,32	95,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 275	243 141,16	94,9	216 879	216 878,96	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 781 783	4 553 923,11	95,2	490 339	440 848,34	89,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 851 469	2 792 757,14	97,9	51 800	27 533,45	53,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 851 469	2 792 757,14	97,9	51 800	27 533,45	53,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	6 480,00	97,0	6 680	6 480,00	97,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 584	430 719,59	96,2	121 232	121 232,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	431 913	421 800,66	97,7			
Nagrody dla nauczycieli	113 059	111 945,20	99,0	105 562	104 626,45	99,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	29 945	29 265,54	97,7	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	262 765	262 626,68	99,9	181 065	180 976,44	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	532 494	465 969,99	87,5	24 000	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	57 150	57 130,69	100,0			
Stypendia socjalne	259 194	211 479,74	81,6	24 000	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	133 300	115 631,08	86,7			
Wyprawka szkolna	82 850	81 728,48	98,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	105 874	32 358,31	30,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	105 874	32 358,31	30,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 963 483	21 778 915,16	99,2	11 455 094	11 368 215,58	99,2
Programy zdrowotne	2 076 300	2 015 451,78	97,1	2 066 300	2 005 451,78	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 015 451,78	97,1	2 066 300	2 005 451,78	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 015 451,78	97,1	2 066 300	2 005 451,78	97,1
Pomoc społeczna	9 107 168	9 003 189,53	98,9	253 549	235 956,35	93,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 344 831	1 331 188,27	99,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	244 188	243 169,20	99,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	244 188	243 169,20	99,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 819 484	4 764 427,09	98,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 679 580	1 663 525,48	99,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	160 316	159 831,10	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	287 109	269 388,39	93,8	253 549	235 956,35	93,1
Dożywianie	571 660	571 660,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	145 360	145 360,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	426 300	426 300,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 780 015	10 760 273,85	99,8	9 135 245	9 126 807,45	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 565 635	1 554 898,86	99,3			
Świadczenia rodzinne	8 065 000	8 059 115,27	99,9	8 065 000	8 059 115,27	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 024 042	1 021 955,02	99,8	1 024 042	1 021 955,02	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	125 338	124 304,70	99,2	46 203	45 737,16	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 279 970	9 270 966,19	99,9	9 279 970	9 270 966,19	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 375 120	1 366 206,19	99,4	1 375 120	1 366 206,19	99,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 375 120	1 366 206,19	99,4	1 375 120	1 366 206,19	99,4
Działalność kulturalna	7 896 850	7 896 850,00	100,0	7 896 850	7 896 850,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 476 850	3 476 850,00	100,0	3 476 850	3 476 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 476 850	3 476 850,00	100,0	3 476 850	3 476 850,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	7 910,00	98,9	8 000	7 910,00	98,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 000	7 910,00	98,9	8 000	7 910,00	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 600 259	5 182 318,22	92,5	5 600 259	5 182 318,22	92,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	849 800	494 709,41	58,2	849 800	494 709,41	58,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	849 800	494 709,41	58,2	849 800	494 709,41	58,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 750 459	4 687 608,81	98,7	4 750 459	4 687 608,81	98,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	583 150	558 772,88	95,8	583 150	558 772,88	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 183 721	1 145 797,28	96,8	1 183 721	1 145 797,28	96,8
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	86 088	85 538,65	99,4	86 088	85 538,65	99,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 897 500	2 897 500,00	100,0	2 897 500	2 897 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500,00	100,0	2 897 500	2 897 500,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	461 990	433 562,52	93,8	461 990	433 562,52	93,8
Promocja miasta	461 990	433 562,52	93,8	461 990	433 562,52	93,8
<i>Promocja krajowa</i>	342 600	316 074,24	92,3	342 600	316 074,24	92,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 500	9 341,59	98,3	9 500	9 341,59	98,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	333 100	306 732,65	92,1	333 100	306 732,65	92,1
<i>Promocja zagraniczna</i>	50 430	50 430,00	100,0	50 430	50 430,00	100,0
Wymiana młodzieży	50 430	50 430,00	100,0	50 430	50 430,00	100,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	46 960	46 899,94	99,9	46 960	46 899,94	99,9
<i>Dekoracja miasta</i>	22 000	20 158,34	91,6	22 000	20 158,34	91,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 808 838	27 318 285,12	94,8	28 808 838	27 318 285,12	94,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 654 753	25 542 694,22	95,8	26 654 753	25 542 694,22	95,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 156 557	21 737 942,72	98,1	22 156 557	21 737 942,72	98,1
Fundusz wynagrodzeń	22 041 667	21 638 054,36	98,2	22 041 667	21 638 054,36	98,2
Wydatki na rzecz pracownika	114 890	99 888,36	86,9	114 890	99 888,36	86,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 498 196	3 804 751,50	84,6	4 498 196	3 804 751,50	84,6
Remonty bieżące w budynkach	370 062	269 765,58	72,9	370 062	269 765,58	72,9
Utrzymanie Urzędu	1 812 541	1 398 049,19	77,1	1 812 541	1 398 049,19	77,1
Obsługa informatyczna	877 252	819 490,87	93,4	877 252	819 490,87	93,4
Obsługa teletechniczna	98 069	77 012,06	78,5	98 069	77 012,06	78,5
Obsługa prawna	309 414	259 115,17	83,7	309 414	259 115,17	83,7
Obsługa kancelaryjna	620 000	600 392,10	96,8	620 000	600 392,10	96,8
Obsługa medialna	129 900	120 570,70	92,8	129 900	120 570,70	92,8
Ochrona osób i mienia	280 958	260 355,83	92,7	280 958	260 355,83	92,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 154 085	1 775 590,90	82,4	2 154 085	1 775 590,90	82,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	674 237	673 202,66	99,8	674 237	673 202,66	99,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	1 011 256	646 977,07	64,0	1 011 256	646 977,07	64,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	334 012	322 136,10	96,4	334 012	322 136,10	96,4
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	134 580	133 275,07	99,0	134 580	133 275,07	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	427 442	387 467,19	90,6	427 442	387 467,19	90,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	130 000	111 645,44	85,9	130 000	111 645,44	85,9
<i>Różne rozliczenia</i>	130 000	111 645,44	85,9	130 000	111 645,44	85,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	297 442	275 821,75	92,7	297 442	275 821,75	92,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	297 442	275 821,75	92,7	297 442	275 821,75	92,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	66 459 702	55 675 629,15	83,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 853 329	3 918 248,10	30,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 853 329</i>	<i>3 918 248,10</i>	<i>30,5</i>
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	0,00	0,0
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	22 000,00	100,0
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	39 500,00	100,0
Budowa ul. Kiermaszowej	555 000	519 940,25	93,7
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	1 444 000	1 395 998,70	96,7
Budowa ul. Ciołkowskiego	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	39 500,00	100,0
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 540 600	685 249,44	8,0
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	162 890	159 201,00	97,7
Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	1 218 000	547 212,75	44,9
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	180 000	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	540 000	468 846,00	86,8
Wykup gruntu pod drogą ul. Kontuszową	60 000	40 799,96	68,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 053 880	27 633 410,83	95,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	32 000	0,00	0,0
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>29 021 880</i>	<i>27 633 410,83</i>	<i>95,2</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	29 021 880	27 633 410,83	95,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	66 176,00	94,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>70 000</i>	<i>66 176,00</i>	<i>94,5</i>
Budowa placu zabaw w Parku Górczewska - etap II	70 000	66 176,00	94,5
EDUKACJA	21 990 359	21 826 996,55	99,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 990 359</i>	<i>21 826 996,55</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	417 622	416 923,95	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	648 020	647 887,91	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	148 765	148 757,92	100,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	19 121 187	19 112 174,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	145 000	142 669,95	98,4
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	15 390	15 370,66	99,9
Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	650 000	499 000,00	76,8
Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na pomieszczenia dla zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	819 375	819 212,45	100,0
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 000	24 998,77	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 445 434	2 199 547,67	89,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 445 434</i>	<i>2 199 547,67</i>	<i>89,9</i>
Budowa hali ciśnieniowej (powłoki balonowej) w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11	100	99,72	99,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 325 334	1 150 141,00	86,8
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	175 000	150 448,80	86,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	945 000	898 858,15	95,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 700	31 250,00	66,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>46 700</i>	<i>31 250,00</i>	<i>66,9</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	46 700	31 250,00	66,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 304 588	55 057 791,36	96,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 936 588	54 143 360,67	117,9%
	80,16%	98,34%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 331 291	25 377 338,97	104,3%
	52,97%	46,87%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	512 101,62	78,8%
	1,41%	0,95%	
Dochody z mienia	17 425 000	24 685 572,63	141,7%
	37,93%	45,59%	
Pozostałe dochody	3 530 297	3 568 347,45	101,1%
	7,69%	6,59%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 000	914 430,69	8,0%
	19,84%	1,66%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 150 000	367 217,94	3,6%
	89,29%	40,16%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 218 000	547 212,75	44,9%
	10,71%	59,84%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 304 588	55 057 791,36	96,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 936 588	54 143 360,67	117,9%
	Struktura	80,16%	98,34%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	45 936 588	54 143 360,67	117,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 331 291	25 377 338,97	104,3%
	Struktura	52,97%	46,87%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>20 600 000</u>	<u>21 056 035,22</u>	<u>102,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- opodatkowania nowych nieruchomości,			
	- przeprowadzonych kontroli podatkowych,			
	- efektywnie prowadzonej windykacji.			
	- od osób prawnych	11 600 000	11 120 282,71	95,9%
	Przypis		11 288 683,38	
	Ściągalność		97,73%	
	Nadpłaty		87 375,98	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		255 776,65	
	- od osób fizycznych	9 000 000	9 935 752,51	110,4%
	Przypis		11 869 012,72	
	Ściągalność		80,37%	
	Nadpłaty		397 171,76	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		2 330 431,97	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>61 250</u>	<u>83 263,73</u>	<u>135,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- dokonanych sprzedaży gruntów,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- przeprowadzonych kontroli podatkowych.			
	- od osób prawnych	1 250	901,53	72,1%
	Przypis		1 636,43	
	Ściągalność		26,06%	
	Nadpłaty		475,10	
	- od osób fizycznych	60 000	82 362,20	137,3%
	Przypis		141 483,95	
	Ściągalność		52,75%	
	Nadpłaty		7 735,57	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>41</u>	<u>38,00</u>	<u>92,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany stawki podatkowej.			
	- od osób fizycznych	41	38,00	92,7%
	Przypis		37,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 450 000</u>	<u>4 029 813,00</u>	<u>116,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynika ze:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. efektywnie prowadzonej windykacji.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 100 000	3 608 311,50	116,4%
	Przypis		3 608 311,50	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	350 000	421 501,50 837 643,50 50,32% 0,00	120,4%
	<u>Oплата targowa</u>	<u>220 000</u>	<u>208 189,02</u>	<u>94,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej niż to planowano ściągalności opłaty w drodze egzekucji.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	512 101,62	78,8%
	Struktura z tego:	1,41%	0,95%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wydano 12 decyzji umarzających postępowania w sprawach o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jednakże ich wartość po podziale nie wzrosła.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>350 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Decyzja w sprawie naliczenia opłaty została zaskarżona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wyrok nie został doręczony.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>270 000</u>	<u>512 101,62</u>	<u>189,7%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000	260 198,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	134 751,51	
	• prowadzenie robót	60 000	91 723,02	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	25 429,09	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 2. opłat za czasowe zajęcia pasa drogowego związane z umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury technicznej (sieci wodnokanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) i obiektów budowlanych (kioski, ogródki piwne).			
III	Dochody z mienia (100%)	17 425 000	24 685 572,63	141,7%
	Struktura z tego:	37,93%	45,59%	
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>14 200 000</u>	<u>19 353 541,56</u>	<u>136,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. wyroków sądu na rzecz m.st. Warszawy.	14 200 000	19 260 476,19	135,6%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji Prezydenta m.st. Warszawy dot. ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego oraz wpłaty z tytułu służebności gruntowej .	0	93 065,37	-
	z tego: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności gruntowej		92 984,07 81,30	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.: 1. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 2. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		2 805 932,33 2 791 587,33 14 345,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>3 225 000</u>	<u>5 332 031,07</u>	<u>165,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 1. wpływy z dzierżawy gruntów - wysokie wykonanie spowodowane było wzrostem stawek oraz podpisaniem nowych umów, 2. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne - wyższe wykonanie wynika z systematycznie prowadzonej windykacji należności, 3. najem pomieszczeń w budynku Urzędu - niższe wykonanie wynikało z nieściągniętych od dłużników zaległości czynszowych, 4. wpływy z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - wysokie wykonanie było wynikiem dużej liczby złożonych wniosków. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		10 270 302,57 51,65% 38 175,08	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	500 000	544 792,63	109,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 800 000	3 881 466,47	215,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	925 000	905 771,97	97,9%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	885 000	835 157,51	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	40 000	70 614,46	
IV	Pozostałe dochody	3 530 297	3 568 347,45	101,1%
	Struktura dochodów z tego:	7,69%	6,59%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	15 660,77	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	15 660,77	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 812,78	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		3 847,99	
	Wpływy z różnych opłat	0	880,67	-
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		793,53	
	• opłaty za ksero		87,14	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	140 000	318 418,79	227,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		260 213,37	
	• podatku od środków transportowych		52 083,95	
	• opłaty targowej		4 348,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 520,95	
	• podatku rolnego		252,20	
	Pozostałe odsetki	51 304	562 514,72	1096,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		394 137,55	
	• od opłat za wynajem		122 413,05	
	• od opłat za dzierżawę		13 152,31	
	• od opłat za czynsze komunalne		9 604,79	
	• ustawowe od kar umownych		8 152,01	
	• pozostałe		7 582,96	
	• od wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 472,05	
	Wpływy z różnych dochodów	392 650	783 823,30	199,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		373 867,68	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		117 885,95	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		83 432,47	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		80 956,21	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		43 035,84	
	• pozostałe		41 469,03	
	• zwrot kosztów upomnień		23 521,12	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 655,00	
	Wpływy z usług	2 946 343	1 887 049,20	64,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niższych od planowanych wpływów za dzieci uczęszczające do przedszkoli,			
	2. niższej od założonej ściągłości zaległości z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu - dotyczy opłat za media.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	571 000	529 463,13	92,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 375 343	1 357 586,07	57,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 200 343	1 152 357,32	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2- Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000	205 228,75	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		119 093,03	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 135,72	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 000	914 430,69	8,0%
	Struktura	19,84%	1,66%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 150 000	367 217,94	3,6%
	Struktura	89,29%	40,16%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	137 273,94	91,5%
	Struktura dochodów	1,48%	37,38%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z toczących się postępowań sądowych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		44 690,45	
	w tym:			
	osoby fizyczne		44 690,45	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		92 583,49	
	w tym:			
	osoby fizyczne		92 583,49	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		8	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		3 076	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 076	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 000 000	229 944,00	2,3%
	Struktura dochodów	98,52%	62,62%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość przy ul. Łazurowej nie została sprzedana w 2014 r., gdyż pierwotnie miała zostać przeznaczona na inny cel. Pomimo tego podjęto decyzję o zbyciu nieruchomości - Zarząd Mienia m.st. Warszawy zlecił opracowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu w 2015 r.			
	2. Nieruchomość przy ul. Tkaczy 28 nie została przygotowana do przetargu z powodu złożenia wniosku o zasiedzenie przez posiadacza samoistnego			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	10 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Lazurowa, dz. nr 22/4 z obrębu 6-10-07	9 000 000	0,00	
	Powierzchnia [m ²]:	9 675		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tkaczy 28, dz. nr 106 z obrębu 6-12-12	1 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 182		
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	229 944,00	-
	Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie, na mocy którego dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości i dokonano spłaty na rzecz m.st. Warszawy I raty kwoty zasądzonej (II rata płatna w 2015 roku).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	0	229 944,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kryształowa 39	0	229 944,00	
	powierzchnia działki [m ²]		5 280	
	powierzchnia budynku [m ²]		144	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 218 000	547 212,75	44,9%
	Struktura	10,71%	59,84%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 218 000	547 212,75	44,9%
	Wydano jedną decyzję na wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Batalionów Chłopskich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 378 198	1 857 514,98	78,1%
Komunikacja zbiorowa - program 1	280 000	280 000,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	280 000	280 000,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000	280 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów			
	280 000	280 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	2 098 198	1 577 514,98	75,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 848 898	1 404 480,03	76,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 672 898	1 294 008,63	77,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)			
- długość ogółem (km)			
	496 130		58
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.436,64 m ²)			
	635 898	385 237,21	60,6%
prace naprawcze nawierzchni dróg (10.118,29 m ²)			
	586 845	579 748,59	98,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego			
	175 000	172 103,23	98,3%
wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi publicznej - ul. Narwik			
	130 000	53 708,00	41,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (12.765,25 mb)			
	105 000	103 056,73	98,1%
projekty techniczne remontów dróg			
	30 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach			
	10 000	0,00	0,0%
opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej: linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w pasie drogowym ul. Drzeworytników			
	155	154,87	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	176 000	110 471,40	62,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)			
- długość ogółem (km)			
	70 000		14
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> prace naprawcze nawierzchni dróg (23.504,19 m ²)			
	144 000	110 471,40	76,7%
projekt koncepcyjny odwodnienia dróg na osiedlu "Groty"			
	32 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	117 500	82 671,34	70,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	117 500	82 671,34	70,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych			
	97 500	70 920,38	72,7%
opłaty za energię elektryczną			
	20 000	11 750,96	58,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	131 800	90 363,61	68,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	108 800	67 748,40	62,3%
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności projektu pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew".	50 000	46 248,00	92,5%
aktualizacja ewidencji dróg	36 800	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	22 000	21 500,40	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na budowę dróg przez inwestorów realizujących inwestycje niedrogowe	23 000	22 615,21	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 788 418	2 415 369,51	86,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	42 214	40 533,44	96,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	42 214	40 533,44	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie projektów decyzji i postanowień	38 352	37 565,69	97,9%
projekt decyzji o warunkach zabudowy	1 862	984,00	52,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe dotyczące inwestycji drogowych	2 000	1 983,75	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 376 662	1 194 653,34	86,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	518 502	406 892,27	78,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	194		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	105		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	278 095	250 080,54	89,9%
- odprowadzanie ścieków	135 000	127 336,29	94,3%
- sprzątanie	71 595	62 698,14	87,6%
- wymiana ciepłomierzy	60 000	49 537,80	82,6%
- przegląd kominarski i techniczny	10 000	9 620,31	96,2%
- inwentaryzacja i opłaty za sprawowanie nadzoru sanitarnego	1 500	888,00	59,2%
zakup energii	134 009	84 440,12	63,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	38 000	32 981,00	86,8%
podatek od towarów i usług VAT	29 476	1 959,98	6,6%
podatek od nieruchomości	28 851	28 851,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	5 071	5 070,88	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 508,75	70,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	245 911	215 057,76	87,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	6		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	361		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	117 000	116 662,79	99,7%
remonty 6 szt. pustostanów	95 363	88 777,31	93,1%
podatek od towarów i usług VAT	13 548	3 421,91	25,3%
awarie	13 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	7 000	6 195,75	88,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	341 790	332 619,59	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	159 579	159 578,76	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	71 700	71 677,11	100,0%
odprowadzanie ścieków	52 056	52 055,40	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	20 874,00	69,6%
zaliczka remontowa	28 455	28 434,32	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	270 459	240 083,72	88,8%
<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	250 459	238 928,82	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 647	190 643,82	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	138 738	138 735,39	100,0%
- na rzecz osób prawnych	51 909	51 908,43	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	59 812	48 285,00	80,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000	1 154,90	5,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000	1 154,90	5,8%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	161 150	118 302,95	73,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 200	10 396,44	57,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 200	3 296,62	18,3%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	6 000	1 098,00	18,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 760,00	88,0%
opłaty notarialne	2 000	361,62	18,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	100	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	100	77,00	77,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000	7 099,82	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 545	6 914,72	91,6%
podatek od towarów i usług VAT	455	185,10	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	142 950	107 906,51	75,5%
<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 Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	70 000	65 507,83	93,6%
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntów	30 450	30 233,04	99,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	1 660,50	8,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	17 500	10 283,44	58,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	221,70	4,4%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 208 392	1 061 879,78	87,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	181 916	108 143,85	59,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	153 677	97 499,15	63,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług VAT	18 699	1 107,03	5,9%
odprowadzanie ścieków	9 540	9 537,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 026 476	953 735,93	92,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	893 100	841 946,13	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
opłaty notarialne i ubezpieczenie nieruchomości	696 500	696 415,00	100,0%
przygotowanie dokumentacji do aktualizacji opłat i bonifikat za użytkowanie wieczyste gruntów	70 000	45 885,54	65,6%
remonty i konserwacje: budynki i obiekty (fortyfikacje) na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka, fontanna	61 550	60 966,30	99,1%
zakup usług:	34 450	29 449,20	85,5%
- odprowadzanie ścieków	15 000	7 184,63	47,9%
- przeglądy techniczne i kominowe	7 500	665,63	8,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windy kacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	7 500	6 519,00	86,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	10 000	1 017,00	10,2%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	5 000	435,46	8,7%
	600	593,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	133 376	111 789,80	83,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	131 876	111 789,80	84,8%
	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 601 895	4 534 219,77	80,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 754 625	1 193 555,41	68,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 386 500	828 391,30	59,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	683 290,31	55,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	550 000	316 032,00	57,5%
odśnieżanie chodników	280 000	139 791,33	49,9%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	100 280,92	50,1%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	110 000	54 633,92	49,7%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	78 000	60 741,99	77,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 000	11 810,15	53,7%
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	140 602,99	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435		
<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	99 000	98 032,99	99,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 000	42 570,00	99,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 500	4 498,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	3 250	3 250,00	100,0%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek na terenach zielonych	1 000	1 000,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	250	248,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 725	3 711,00	99,6%
<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	1 320	1 320,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 050	1 050,00	100,0%
deratyzacja	855	841,00	98,4%
usuwanie graffiti	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745	191 249,31	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	188 674,92	99,4%
zakup koszy na śmieci	3 000	2 574,39	85,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	35 828	35 826,80	100,0%
Dzień Ziemi i inne	35 828	35 826,80	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki) obsługa akcji	28 548 7 280	28 547,60 7 279,20	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	18 327	18 327,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	18 327	18 327,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	97 500	96 050,00	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	1 835		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - badania specjalistyczne, zabiegi chirurgiczne i inne (m.in. RTG, USG, morfologia, mocz, amputacje, złamania) - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - zakup wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków	89 550 2 483 200 137 130 50 25 10 10 5 7 950	89 150,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		6 900,00	86,8%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 054 359	637 516,86	60,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	618 181	386 318,71	62,5%
<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> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	8 11 18 17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	19 602	16 154,07	82,4%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych podatek od towarów i usług VAT opłaty za korzystanie ze środowiska	12 188 5 307 1 831 276	10 462,51 5 305,69 110,28 275,59	85,8% 100,0% 6,0% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	504 179	316 199,47	62,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	384 685	238 779,75	62,1%
zużycie energii	104 000	65 909,39	63,4%
badania wody	5 000	1 266,00	25,3%
opracowanie ekspertyzy hydrogeologicznej ujęcia wody przy ul. Muszlowej w Warszawie	5 000	4 920,00	98,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 324	3 323,79	100,0%
opłata za odprowadzanie wód popłucznych	2 170	2 000,54	92,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	94 400	53 965,17	57,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
długość sieci kanalizacyjnej w trakcie przekazywania do MPWiK (km)	7		
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	94 400	53 965,17	57,2%
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	40 000	28 476,65	71,2%
koszty konserwacji przepompowni ścieków sanitarnych	38 450	19 450,00	50,6%
opłata za energię elektryczną	7 814	4 432,77	56,7%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenia wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz eksploatacja kanału deszczowego w ul. Narwik	6 500	0,00	0,0%
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK (przepompownia ścieków sanitarnych)	1 000	970,71	97,1%
opłata za dostarczanie wody do przepompowni ścieków	636	635,04	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	35 178	35 178,00	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	35 178	35 178,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	401 000	216 020,15	53,9%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70.000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37.700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	100 000	51 577,22	51,6%
konserwacja Fosu Bema	80 000	44 280,00	55,4%
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	75 000	20 250,00	27,0%
konserwacja kładek	70 000	67 351,02	96,2%
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	40 000	12 800,00	32,0%
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	15 000	7 995,00	53,3%
konserwacja przepompowni	10 000	8 364,00	83,6%
dostawa energii elektrycznej	6 000	3 402,91	56,7%
opłata za zrzut wody z Fosu Bema do sieci MPWiK	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 530 000	1 502 478,42	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	220 000	208 505,46	94,8%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni	188 622	188 600,44	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	21 378	13 210,02	61,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów, wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia	10 000	6 695,00	67,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	291 000	285 643,34	98,2%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	245 387	245 360,14	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	23 613	18 283,20	77,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000	22 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 013 000	1 005 746,62	99,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	5		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	597 248	595 193,88	99,7%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie dzielnicy	338 849	338 849,00	100,0%
sprzątanie parków	60 000	59 970,00	100,0%
nasadzenia krzewów	16 903	11 733,74	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	2 583,00	43,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 000	2 583,00	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 262 911	1 200 669,08	95,1%
Place zabaw - zadanie 1	438 219	404 279,65	92,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw	212 664	212 663,04	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	116 108	113 241,00	97,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	44 788	40 689,33	90,8%
dostawa energii elektrycznej i wody	32 909	8 657,50	26,3%
okresowe przeglądy placów zabaw	15 213	14 804,99	97,3%
ubezpieczenie placów zabaw	8 990	8 990,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	4 090	4 089,75	100,0%
odbiór ścieków	3 457	1 144,04	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	167	163,40	97,8%
<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>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	167	163,40	97,8%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 225	1 203,06	98,2%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 225	1 203,06	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	46 550	46 037,65	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	10 463		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> kontrola prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na terenie targowisk	46 300	45 787,65	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> serwis rowerów	250	250,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	776 750	748 985,32	96,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	741 650	717 710,46	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	566 430	543 729,27	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000	407 860,67	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 430	33 420,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 710	22 710,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 290	79 737,87	94,6%
inne wydatki:	175 220	173 981,19	99,3%
zakup usług pozostałych	144 070	143 730,18	99,8%
honoraria (scenariusz komiksów edukacyjnych)	16 600	16 465,00	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 098,10	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500	1 103,97	73,6%
zakup usług zdrowotnych	850	635,00	74,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	579,34	96,6%
wyjazdy służbowe krajowe	500	369,60	73,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	27 000	25 990,50	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątnięcia po psach	26 000	25 030,50	96,3%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	960,00	96,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	500	194,86	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500	194,86	39,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 600	5 089,50	67,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	7 000	4 857,10	69,4%
zakup usług pozostałych	600	232,40	38,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	126 125 142	123 531 047,02	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	121 343 359	118 977 123,91	98,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 140 888	37 237 881,13	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 179 786	26 609 783,49	97,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 174 786	26 605 648,89	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 051		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	239,6		
wynagrodzenia i pochodne	22 430 902	22 406 015,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 639 153	17 625 048,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 180	1 347 172,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 444 569	3 433 794,93	99,7%
Zakup energii	1 700 063	1 249 998,05	73,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 936	1 076 388,12	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	745 344	736 031,57	98,8%
Zakup usług pozostałych	383 623	363 093,82	94,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 570	303 710,52	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 121	179 706,84	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 625	53 972,00	84,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 873	56 624,61	96,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	53 130	32 413,52	61,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 681	30 701,00	93,9%
Zakup usług zdrowotnych	29 433	28 271,00	96,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 680	19 873,83	80,5%
Szkolenia pracowników	23 280	20 993,33	90,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 298	20 236,54	90,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 380	18 291,15	99,5%
Oplaty za telefony komórkowe	12 680	9 177,60	72,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	150	150,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 000	4 134,60	82,7%
Rozpoczęcie działalności nowoutworzonego przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 961 102	10 628 097,64	97,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 172		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 746 905	3 665 260,01	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 528 643	3 461 269,27	98,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	769		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 761 301	2 735 574,23	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 190	2 186 230,22	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 064	125 062,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	430 047	424 281,05	98,7%
Zakup energii	392 349	361 618,45	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 943	158 272,24	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 509	101 307,84	99,8%
Zakup usług pozostałych	66 178	64 046,19	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 733	19 636,42	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 194	9 194,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 860	4 750,00	97,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 420	2 954,50	86,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690	1 450,00	53,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960	960,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	856	855,40	99,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	218 262	203 990,74	93,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	55		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 492 093	42 022 488,73	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 339 546	39 872 066,65	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 298 607	39 848 076,44	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	6 255		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	492,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,2		
wynagrodzenia i pochodne	35 488 079	35 385 481,54	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 004 568	27 922 701,51	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 051 518	2 051 515,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 431 993	5 411 264,56	99,6%
Zakup energii	1 622 265	1 367 534,30	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 594 714	1 594 650,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	697 834	680 123,17	97,5%
Zakup usług pozostałych	299 159	279 541,27	93,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291 203	277 909,97	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 790	84 168,19	87,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 470	67 910,00	90,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	37 830	30 128,00	79,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 600	22 723,00	85,4%
Zakup usług zdrowotnych	24 670	22 786,00	92,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400	14 177,68	81,5%
Szkolenia pracowników	11 777	10 897,00	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 736	6 702,62	86,6%
Oplaty za telefony komórkowe	7 400	3 181,66	43,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680	161,56	23,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	32 292	17 864,01	55,3%
Rozpoczęcie działalności nowoutworzonej szkoły podstawowej.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	8 647	6 126,20	70,8%
Rozpoczęcie działalności nowoutworzonej szkoły podstawowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 152 547	2 150 422,08	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	401		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 964 671	15 671 782,69	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 028 747	14 749 275,92	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 699		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 811 018	12 789 625,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 014 907	10 013 349,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 714	805 712,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 990 397	1 970 562,74	99,0%
Zakup energii	1 124 500	905 539,68	80,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 269	522 592,91	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 350	220 307,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	128 978	125 908,63	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 700	98 699,43	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 814	27 359,00	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 192	21 184,00	91,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 500	12 844,57	82,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	5 150,65	73,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 574	5 794,97	88,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 425,00	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 900	2 895,50	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	2 860	2 678,84	93,7%
Szkolenia pracowników	2 400	2 270,00	94,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	935 924	922 506,77	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 162			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 621 668	3 568 999,73	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 092 802	3 056 719,17	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 344 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 543 669	2 531 159,00	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 112	1 982 457,55	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 399	162 399,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	395 158	386 302,45	97,8%
Zakup energii	305 000	297 658,56	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 404	103 792,98	96,6%
Zakup usług pozostałych	56 674	47 797,86	84,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	38 686,17	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990	11 990,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600	9 594,10	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 600	3 371,65	93,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 365	2 365,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 771,20	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 479,00	98,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 300,00	86,7%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	705,68	58,8%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	47,97	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	528 866	512 280,56	96,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 107			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 565 874	2 417 593,48	94,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,4			
wynagrodzenia i pochodne	2 262 757	2 131 430,00	94,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 513	1 668 184,61	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 220	143 219,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	372 024	320 025,92	86,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 657	100 655,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 500	54 733,55	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 400	48 349,19	99,9%
Zakup energii	40 000	31 006,29	77,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 720	24 834,00	92,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600	14 570,57	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540	4 788,99	86,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	2 501,47	62,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 512,00	60,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	630,00	42,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	961,26	80,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	733,14	73,3%
Szkolenia pracowników	1 000	390,00	39,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	497,20	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 919 013	8 772 917,98	98,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 172 770	8 066 785,96	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535 408	6 452 452,14	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 675	378 672,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 258 687	1 235 661,46	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 330	463 014,32	99,9%
Zakup energii	145 000	111 162,25	76,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 765	65 541,51	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 350	26 201,33	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 918	14 162,00	94,9%
Zakup usług pozostałych	13 090	12 160,38	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 240	8 092,00	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050	3 800,00	75,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 220	1 718,23	77,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	280	280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 254 221	2 208 677,13	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	656 426	644 714,87	98,2%
remonty w przedszkolach	325 309	318 107,90	97,8%
remonty w gimnazjach	189 328	181 359,46	95,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	102 060	101 843,09	99,8%
remonty w świetlicach szkolnych	91 484	91 399,65	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	76 576	71 621,84	93,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	27 635	27 633,58	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 500	11 204,65	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	312 500	311 691,29	99,7%
remonty w gimnazjach	263 820	257 417,55	97,6%
remonty w szkołach podstawowych	182 583	177 838,85	97,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	9 000	8 949,00	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	4 895,40	97,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	30 000	19 726,20	65,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	30 000	19 726,20	65,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	546 000	472 636,35	86,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	98		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 805 751	2 676 019,32	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	68,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 317 435	2 307 507,99	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 479	1 837 622,27	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 824	135 816,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	341 132	334 068,84	97,9%
Zakup energii	208 380	101 131,93	48,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	139 820	134 313,51	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 306	75 906,99	99,5%
Zakup usług pozostałych	47 100	43 694,95	92,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 630	5 048,50	89,7%
Szkolenia pracowników	4 780	4 759,00	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400	1 792,45	52,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	1 164,00	55,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	256 275	243 141,16	94,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 396	26 262,20	66,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	67		
wynagrodzenia i pochodne	35 896	22 771,38	63,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 026	19 047,73	63,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 870	3 723,65	63,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 491,72	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	216 879	216 878,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	52		
Dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	216 879	216 878,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 781 783	4 553 923,11	95,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 851 469	2 792 757,14	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 799 669	2 765 223,69	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 367 177	2 339 372,85	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 790	1 894 124,23	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 890	120 889,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 930	9 930,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324 567	314 429,51	96,9%
Zakup usług pozostałych	216 710	211 369,74	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	129 163	129 159,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 888	32 766,00	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	31 373,91	98,9%
Szkolenia pracowników	17 800	17 475,70	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866	1 865,52	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 235	1 235,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 100	599,12	54,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	2 100,86	70,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 800	25 432,59	52,1%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 680	6 480,00	97,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 680	6 480,00	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	447 584	430 719,59	96,2%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	326 352	309 487,59	94,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	121 232	121 232,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	431 913	421 800,66	97,7%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	427 135	417 022,97	97,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	337		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	4 778	4 777,69	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	113 059	111 945,20	99,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	105 562	104 626,45	99,1%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 497	7 318,75	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	29 945	29 265,54	97,7%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja olimpiad i konkursów oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	26 395	25 866,20	98,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 342	1 890,31	80,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 580,00	81,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392	310,31	79,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 283	13 248,40	99,7%
Zakup usług pozostałych	8 180	8 140,00	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590	2 587,49	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	3 550	3 399,34	95,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 420	2 315,69	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 024	1 937,00	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	396	378,69	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	680	654,68	96,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	428,97	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)</i> 2. <i>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”.</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	262 765	262 626,68	99,9%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	81 700	81 650,24	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	38 197,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 600	36 563,99	99,9%
Zakup środków żywności	6 900	6 888,50	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	181 065	180 976,44	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	181 065	180 976,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	176 840	176 839,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 225	4 136,59	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	532 494	465 969,99	87,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia za wyniki w nauce	57 150	57 130,69	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	57 150	57 130,69	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	259 194	211 479,74	81,6%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	235 194	211 479,74	89,9%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	197 884	185 089,74	93,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	37 310	26 390,00	70,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	24 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	24 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	133 300	115 631,08	86,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	88 300	76 240,08	86,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	45 000	39 391,00	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	82 850	81 728,48	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	82 850	81 728,48	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	105 874	32 358,31	30,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	105 874	32 358,31	30,6%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 874	32 358,31	30,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Przyjazne odpady" oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo"		32 358,31	
		0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 963 483	21 778 915,16	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	2 015 451,78	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	2 015 451,78	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 015 451,78	97,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 066 300	2 005 451,78	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie wyjazdów profilaktycznych jako element systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą; działania skierowane do młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania metodą streetworkingu; prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej, edukacyjnej i prawnej oraz wsparcia dla rodzin w celu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	193 200	193 181,20	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 14 osób, prowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich - 48 osób	140 166	99 800,00	71,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	101 171,09	84,3%
organizacja imprez profilaktycznych: "Rodzinna majówka na Bemowie" - ok. 600 osób, "Piknik Rodzinny - wakacje tuż tuż" - ok. 380 osób, Piknik Rodzinny pn. "Bemowo z Aniołami" - ok. 900 osób, "Mikołajki bez granic" - 130 osób, "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok. 700 osób	110 000	109 286,76	99,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 364 osoby)	62 100	62 074,42	100,0%
koszty sądowe	16 000	15 182,60	94,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 500	11 493,59	99,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (koncert "Niećpa" - 150 osób; Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom - 1.200 odbiorców)	10 300	10 229,10	99,3%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą zadań realizowanych w ramach przyznanych dotacji	3 034	3 033,02	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 107 168	9 003 189,53	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 344 831	1 331 188,27	99,0%
<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			
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy</i>	857 231	850 090,37	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	643 246	642 622,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 003	464 994,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 366	35 365,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 200	43 193,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 677	99 068,70	99,4%
inne wydatki:	213 985	207 467,55	97,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	88 747,20	100,0%
zakup usług pozostałych	34 577	34 570,62	100,0%
szkolenia pracowników	30 657	30 653,00	100,0%
zakup energii	15 000	10 723,86	71,5%
zakup materiałów i wyposażenia	13 429	13 424,16	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	11 024,70	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 204,48	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 527	4 298,56	77,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 040	1 562,97	76,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 488,00	99,2%
zakup usług remontowych	1 241	1 230,00	99,1%
różne opłaty i składki	1 109	1 000,00	90,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	540,00	90,0%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	487 600	481 097,90	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	487 600	481 097,90	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	434 600	428 564,90	98,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	434 600	428 564,90	98,6%
zadania zlecone	53 000	52 533,00	99,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	53 000	52 533,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	244 188	243 169,20	99,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	244 188	243 169,20	99,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	230 000	228 982,15	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 207	4 206,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	12 108 8,1 3,24		
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 981	9 980,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zajęć grupowych dla osób bezrobotnych "Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy" - nauka pisania cv, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, obsługa komputera - 139 osób	9 981	9 980,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 819 484	4 764 427,09	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	61		
wynagrodzenia i pochodne	3 906 820	3 900 543,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 227	3 017 227,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 360	241 359,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	606 233	599 957,18	99,0%
inne wydatki:	912 664	863 883,52	94,7%
zakup usług pozostałych	264 500	251 109,78	94,9%
zakup materiałów i wyposażenia	157 150	157 150,00	100,0%
zakup energii	109 500	80 449,68	73,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 700	83 700,00	100,0%
zakup usług remontowych	74 300	73 796,04	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459	67 459,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 600	57 396,00	96,3%
wyjazdy służbowe krajowe	24 000	23 196,05	96,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	17 500	17 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 455	16 449,00	100,0%
szkolenia pracowników	15 000	14 641,54	97,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500	13 473,09	99,8%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 670,00	66,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 005,36	50,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 300	1 187,98	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 679 580	1 663 525,48	99,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 394 700	1 381 114,00	99,0%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 49 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 348,83		
średnie zatrudnienie (etaty)	21,60		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 394 700	1 381 114,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 170 750	1 163 770,38	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	913 996	913 996,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 702	66 701,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	12 900,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	176 552	170 172,83	96,4%
inne wydatki:	223 950	217 343,62	97,1%
zakup usług pozostałych	50 805	50 533,56	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	45 121	45 121,00	100,0%
zakup energii	36 000	35 691,45	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889	25 889,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 130	19 128,00	100,0%
zakup usług remontowych	12 000	11 864,26	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000	3 237,82	46,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145	5 985,00	97,4%
zakup środków żywności	6 000	5 999,32	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999,82	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	1 699,00	56,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 095,93	99,6%
różne opłaty i składki	1 060	1 058,50	99,9%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	988,15	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	366,01	36,6%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	986,80	98,7%
zadania zlecone	284 880	282 411,48	99,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 176,71		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	284 880	282 411,48	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	196 670	196 670,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 157	154 157,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679	11 679,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 834	30 834,00	100,0%
inne wydatki:	88 210	85 741,48	97,2%
zakup usług pozostałych	26 728	26 715,05	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 081	12 080,94	100,0%
zakup energii	11 000	9 546,61	86,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 168	10 167,32	100,0%
zakup środków żywności	10 000	9 992,58	99,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310	5 216,08	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 484	2 484,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 382,68	69,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000	1 987,22	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 230,00	82,0%
szkolenia pracowników	1 110	1 110,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	160 316	159 831,10	99,7%
<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"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	157 316	156 833,36	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 316	156 833,36	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	154 048	153 579,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 287	123 287,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471	5 470,02	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	25 290	24 822,67	98,2%	
inne wydatki:	3 268	3 253,67	99,6%	
zakup materiałów i wyposażenia	1 568	1 568,00	100,0%	
wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 185,67	98,8%	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,0%	
2. Rodziny zastępcze	3 000	2 997,74		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85295	3 000	2 997,74	99,9%	
Kalkulacja:				
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych:	3 000	2 997,74	99,9%	
"Piknik dla rodzin zastępczych 2014" - 23 osoby	1 762	1 759,74	99,9%	
Projekt "Kino bawi, uczy, integruje" - 40 osób	1 238	1 238,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	287 109	269 388,39	93,8%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	182 437	167 700,36	91,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja:				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (organizacja kursów i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora, liczba wykładów 29, liczba uczestników 800 osób)	182 437	167 700,36	91,9%	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	71 112	68 255,99	96,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395				
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"	45 000	45 000,00	100,0%	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: pikniki i imprezy integracyjne: piknik rekreacyjny z okazji dnia dziecka dla niewidomych i słabo widzących dzieci - 60 osób; spotkanie integracyjne bemowskich wolontariuszy i pracowników socjalnych - 120 osób; spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów - 110 osób	26 112	23 255,99	89,1%	
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	33 560	33 432,04	99,6%	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395				
Kalkulacja:				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: Projekt "Bemowo Seniorom" - 100 osób, "Palcem po mapie" - 45 osób, "Wigilia dla wolontariuszy", "Spotkanie informacyjne dla Wolontariuszy" - 30 osób, "Nowy porządek" (grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy) - 25 osób, "Ku lepszemu rodzicielstwu" - 16 osób, "Budujemy więzi" - 25 osób	25 160	25 140,96	99,9%	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Warszawskie inspiracje do pracy"	8 400	8 291,08	98,7%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	571 660	571 660,00	100,0%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	145 360	145 360,00	100,0%	
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	85			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	145 360	145 360,00	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	36	22 854	22 854,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	6,47			
- średni okres dożywiania (dni)	98			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	119	39 979	39 979,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	5,09			
- średni okres dożywiania (dni)	66			
zasiłki celowe na zakup żywności	82 527	82 527,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r. , poz.1024)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	426 300	426 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	426 300	426 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> żywnienie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	44 012	44 012,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	6,50		
- średni okres żywienia (dni)	123		
opłaty za szkolne obiady:	162 753	162 753,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	242		
- średnia wartość posiłku	5,17		
- średni okres żywienia (dni)	130		
zasiłki celowe na zakup żywności	219 535	219 535,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 780 015	10 760 273,85	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 565 635	1 554 898,86	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 565 635	1 554 898,86	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	755 635	750 094,08	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	645 235	645 185,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	105 951	105 903,08	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 135,77 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 226 osób,	40 055	40 055,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,95 zł, liczba świadczeń - 686, liczba świadczeniobiorców - 270 osób,	34 953	34 953,00	100,0%
- naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe, inne - średnia wartość zasiłku - 196,12 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby,	19 268	19 220,08	99,8%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.473 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	7 365	7 365,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 51,30 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 67 osób,	4 310	4 310,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,27 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 250 osób,	125 334	125 333,10	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,53 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	96 667	96 666,61	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 258,36 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	90 426	90 426,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 159,16 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	48 229	48 228,21	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.131,20 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	44 110	44 110,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 361,20 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	32 508	32 508,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 292,54 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	33 935	33 935,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.045,16 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	26 129	26 129,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 832,06 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	23 298	23 298,00	100,0%
- bilety komunikacji miejskiej - średnia wartość zasiłku - 103,22 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	7 948	7 948,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 855,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 700	7 700,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	3 000	3 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,46 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	79 000	78 999,56	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.701,36, liczba świadczeń - 7	31 400	25 909,52	82,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	810 000	804 804,78	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 426,72 zł, liczba świadczeń 1.886, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	810 000	804 804,78	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 065 000	8 059 115,27	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	8 065 000	8 059 115,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 007 417	4 005 580,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.908,	2 588 760	2 586 924,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 1.409 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 738,75 zł, liczba świadczeń - 1.774, liczba świadczeniobiorców - 148 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 602,23 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 494,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,91 zł, liczba świadczeń - 3.358, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,95 zł, liczba świadczeń - 8.993, liczba świadczeniobiorców - 749 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,23 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 39 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,27 zł, liczba świadczeń - 652, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 480 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 197,66 zł, liczba świadczeń - 1.782, liczba świadczeniobiorców - 148 osób odsetki od zasiłków dla opiekunów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.767, liczba świadczeniobiorców - 147 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)	1 310 551 101 175 6 431 500 1 463 815 872 033 546 547 183 387 114 280 79 760 69 000 48 000 41 360 7 620 2 600 540 462 000 354 546 3 642 355 000 355 000	1 310 551,00 101 174,80 6 431,00 500,00 1 463 814,65 871 892,50 546 547,00 183 387,00 114 280,00 79 760,00 69 000,00 48 000,00 41 360,00 7 620,00 2 600,00 540,00 462 000,00 352 239,00 3 641,32 353 400,00 353 400,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 100,0% 99,5% 99,5%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 024 042	1 021 955,02	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> zadania własne mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 205,40 zł, liczba świadczeń - 2.779, liczba świadczeniobiorców - 320 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,20 zł, liczba świadczeń - 1.014, liczba świadczeniobiorców - 120 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 230,32 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 39 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 341,94 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby lokale z umową użyczenia, lokale mieszkalne bez tytułu prawnego dla lokatorów oczekujących na lokal socjalny - średnia wartość zasiłku - 231,34 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 211,65 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 11 osób zadania zlecone wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,62 zł, liczba świadczeń - 1.012, liczba świadczeniobiorców - 170 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	843 770 537 570 833 221 274 76 236 69 074 53 673 16 086 16 866	570 832,49 221 255,30 76 235,94 69 073,87 53 672,69 16 085,59 14 799,14	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,7%
<u>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</u> <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	125 338	124 304,70	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	58 538	58 072,16	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 335	12 335,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	10 479	10 479,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 856	1 856,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	46 203	45 737,16	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	66 800	66 232,54	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	66 800	66 232,54	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 279 970	9 270 966,19	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 375 120	1 366 206,19	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 375 120	1 366 206,19	99,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 375 120	1 366 206,19	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	168 168 50		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Imprezy artystyczne, w tym: dwa koncerty wielkopostne (Requiem W.A. Mozarta), koncert Haliny Frąckowiak; widowiska o tematyce żydowskiej: "Li-La-Lo - między Warszawą a Tel Awiwem" i "Od Izaaka do Polaka czyli obyczaje i tradycje żydowskie we współczesnej Polsce", dwa spektakle dla dzieci: pt. "Księżniczka Szeherazada i piraci" i "Najpiękniejsze bajki baletowe", cykl literacko-muzyczny pn. "Weekend z Sienkiewiczem", trzy koncerty z cyklu pn. "Osiecka na Bemowie" oraz 16 koncertów pn. "Muzyka na lato", siedem spotkań dla mieszkańców pn. "Pikniki sąsiedzkie", koncert pasyjny w wykonaniu Orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej, pikniki tematyczne: "Dzień Coopera" i "Dzień Ziemiaka" z atrakcjami dla dorosłych i dzieci (warsztaty artystyczne, występy, konkursy, prezentacje, gry i zabawy), "Bemowski Maraton Kabaretowy" z udziałem Tomasza Jachimka i kabaretu Łowcy.B, koncert zespołu De Mono (20-lecie Dzielnicy Bemowo), Festiwal Dobrej Zabawy Dzielnicy Bemowo z Radiem ZET (koncert zespołu Enej i H. Młynkovej).	1 175 120	1 167 992,19	99,4%
Przedsięwzięcia patriotyczne: koncert w 25 rocznicę Wolnych Wyborów w wykonaniu zespołu Wąglewski Fisz Emade, upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert pt. "Śpiewanki powstańcze", koncert oratoryjny "Pamiętamy", koncert "Wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych", lekcja historyczna w klasach II liceum, koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Piotra Kajetana Matczuka			
Konkursy i przeglądy: konkursy: "Warszawska Syrenka" (eliminacje dzielnicowe), literacki - "Moje Bemowskie Wspomnienia", fotograficzny - "20 lat Bemowa w obiektywie".			
przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym: warsztaty artystyczno-etnograficzne, "Kolberg dzieciom", zajęcia kulturoznawcze, etnograficzno-plastyczne			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: "Fabryka Snów" (warsztaty filmowe), Bemowo – mapa z opowieści (spotkania warszawianistyczne z elementami warsztatowymi); Kino Letnie w Amfiteatrze (projekcje filmowe); "Bemowo moje życie" (warsztaty dziennikarskie dla seniorów); Internetowa gazетка młodzieżowa pod tytułem „Każdy jakieś hobby ma – mam i ja” (zajęcia dla dzieci i młodzieży, uczestników akcji Lato w mieście); Tworzę więc jestem! - Lato na Bemowie (warsztaty muzyczne - tworzenie utworu) dla dzieci w ramach akcji "Lato w mieście"; "Filharmonia przedszkolaka" (warsztaty edukacji muzycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym); cykl zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym; "Te co skaczą i fruwać" (warsztaty plastyczne dla dzieci); "Dawno temu na wsi" (wieś mazowiecka dawniej - prezentacje multimedialne i zajęcia plastyczne); "Świat filmu" (warsztaty o tematyce filmowej); "Gramy bajkę!" (warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci przedszkolnych); Studio Skit – "dźwięki ulicy" (warsztaty muzyczne)	200 000	198 214,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 896 850	7 896 850,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 420 000	4 420 000,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 420 000	4 420 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 420 000	4 420 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	126		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, dziennikarstwo radiowe, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedii, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, flet, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, dancehall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, realizacja projektów społeczno - kulturalno - edukacyjnych; zajęcia prozdrowotne, tai-chi, joga, aerobik, zumba, pilates, akrobatyka			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500		
- dzieci	1 000		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
- prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie LATAWCE,FAI, AEROMUSICAL, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, Radio Bemowo FM, koncerty Orkiestry 3275KG powstałe przy BCK; Cykl Folkowo- Bemowo</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	230		
<i>w nowootwartej Filii Bemowskiego Centrum Kultury w Szkole przy ul. Zachodzącego Słońca 25 utworzono nowe grupy zajęciowe dla dorosłych i dzieci, rozpoczęto reaktywację działalności Studenckiego Klubu KARUZELA, w którym realizowane są projekty kulturalno - społeczno - edukacyjne</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 476 850	3 476 850,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 476 850	3 476 850,00	100,0%
<i><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.</i>	3 476 850	3 476 850,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19,4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	18 181		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	1 717		
<i><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	7 910,00	98,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	7 910,00	98,9%
<i><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty</i>	4 000	4 000,00	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 000	3 910,00	97,8%
<i><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 600 259	5 182 318,22	92,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	849 800	494 709,41	58,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	849 800	494 709,41	58,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	849 800	494 709,41	58,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych:	849 800	494 709,41	58,2%
koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko, w tym: przygotowanie obiektów do sezonu - m.in. mrożenie, rozmrażanie, ochrona, serwis, toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie	562 570	313 500,00	55,7%
koszty utrzymania obiektu sportowego Skweru Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G, w tym: ochrona, serwis, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie	98 930	97 951,37	99,0%
zapewnienie mediów do obiektów Lodowiska i Skweru Sportów Miejskich	173 000	70 397,04	40,7%
wykonanie trzech egzemplarzy map do celów projektowych na potrzeby zagospodarowania terenu niezbędnej do prawidłowego montażu elementów konstrukcji rurowej Parkour Park	1 000	861,00	86,1%
koszty związane z nadzorowaniem obiektu sportowo-rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławskiej, w tym: sprzątanie, ochrona	14 300	12 000,00	83,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 750 459	4 687 608,81	98,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	583 150	558 772,88	95,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	583 150	558 772,88	95,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605, 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Cykl imprez sportowych i rekreacyjnych z okazji otwarcia urządzeń Flow Park i Workout w Parku Górczewska oraz na terenie Skweru Sportów Miejskich", Spartakiady Sportowe w tym integracyjne, "Zawody Gimnastyczne", "Cykl imprez z okazji Dnia Dziecka", "Igrzyska Ognia i Stali", "Cykl Bemowo Streetball Challenge 2014", "Cykl imprez rowerowych", "Środy Lekkoatletyczne", "Wiosenny i Zimowy Turniej Piłki Nożnej", "Pokazy Gimnastyki Artystycznej", "Cykl Maratonów Zumbi", Maraton Kolarski, Jesienny Turniej Brydżowy, XVII Bemowska Spartakiada Przedszkolaków, Amatorski Puchar KSW, Bemowski Otwarty dzień z piłką siatkową, Piknik Sportowo Rekreacyjny w Parku Górczewska, Obchody 20-lecia Bemowa na sportowo, Bemowo TRIO Basket 2014, VI Bemowski Bieg Przyjaźni, Turniej Piłki Siatkowej, Otwarcie Skweru Sportów Miejskich (Aleji Sportów Miejskich), Środy lekkoatletyczne, "Letnie turnieje piłki nożnej", dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: VII Puchar Enshin Karate Warsaw Sabaki Challenge 2014, turnieje piłkarskie i siatkarskie dla dzieci i młodzieży Bemowo Soccer Cup 2014 i Bemowo Volleyball Cup 2014, turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego p.n. „Bemowskie Dni taneczne”, cykl zawodów judo, cykl turniejów Jelonki Cup, Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, VII Grand Prix w pływaniu, VI Bemowski Turniej koszykówki chłopców, XIII Memoriał im. W. Strzyżewskiego w ringo, VIII Zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy w Enshin Karate Dzieci, otwarte zawody towarzyszące w biegu na orientację, zimowe turnieje siatkarskie zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych opieka pielęgniarstwa, sędziowanie sprzątanie, obsługa medyczna zmiana organizacji ruchu	458 650	454 280,28	99,0%
	60 000	59 779,60	99,6%
	40 000	33 505,65	83,8%
	21 500	11 207,35	52,1%
	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 183 721	1 145 797,28	96,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	928 116	890 658,44	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych, w tym organizacja obozów szkoleniowych dla zawodników sekcji judo, karate, szkolenia w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie	255 000	255 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	234 350	221 986,00	94,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	224 766	210 000,00	93,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	134 766	123 000,00	91,3%
"Od zabawy do sportu"	90 000	87 000,00	96,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	164 000	163 717,00	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 000	39 955,44	79,9%
jazda na łyżwach, Nordic Walking, samoobrona dla kobiet, zajęcia sportowe na Skwerze Sportów Miejskich	50 000	39 955,44	79,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	255 605	255 138,84	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia prozdrowotne (m.in. zajęcia fitness, gimnastyka dla seniorów, joga, pilates, trening percepcji, zajęcia na basenie, zajęcia taneczne)	255 605	255 138,84	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	86 088	85 538,65	99,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe – aqua aerobik na basenie, hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, integracyjne pikniki rekreacyjno-sportowe, wyjazdy rekreacyjno-sportowe, spotkania integracyjne, festyny	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	31 088	30 538,65	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000	19 450,65	97,3%
"Zawody sportowe - tor przeszkód, park linowy, Góry Świętokrzyskie" - 45 osób "Aktywna jesień" - 63 osoby "Wysportowani i aktywni niepełnosprawni" - 29 osób piknik w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych - 500 osób; zajęcia gimnastyczne - 15 osób	11 088	11 088,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 897 500	2 897 500,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	2 897 500	2 897 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	461 990	433 562,52	93,8%
Promocja miasta - program 1	461 990	433 562,52	93,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	342 600	316 074,24	92,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 500	9 341,59	98,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja stoisk na imprezach	4 750	4 728,00	99,5%
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	4 500,00	100,0%
wykonanie materiałów graficznych	250	113,59	45,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	333 100	306 732,65	92,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	160 492	135 588,29	84,5%
reklama na meczach koszykówki	100 000	100 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	70 000	68 537,06	97,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 608	2 607,30	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	50 430	50 430,00	100,0%
Wymiana młodzieży	50 430	50 430,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry (polsko - węgierskie kolonie) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	24 465	24 465,00	100,0%
organizacja pobytu młodzieży z Węgier i Polski (polsko - węgierskie kolonie) w Polsce (Sudet) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	24 465	24 465,00	100,0%
koordynacja organizacji polsko - węgierskiego konkursu dla młodzieży pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" we współpracy z partnerską dzielnicą Óbuda-Bekasmegeyer	1 500	1 500,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	46 960	46 899,94	99,9%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Węgry			
wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	39 114	39 114,00	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Egeru i Budapesztu	7 536	7 535,94	100,0%
zakup świątecznych zestawów upominkowych dla Zarządu Óbuda-Bekasmegeyer - dzielnicy Budapesztu	310	250,00	80,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000	20 158,34	91,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne budynku Urzędu	18 318	18 317,08	100,0%
dekoracje okolicznościowe (flagowanie)	1 999	999,80	50,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 683	841,46	50,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 808 838	27 318 285,12	94,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 654 753	25 542 694,22	95,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 156 557	21 737 942,72	98,1%
Fundusz wynagrodzeń	22 041 667	21 638 054,36	98,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	245,09		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 797 040	21 393 841,72	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 796 040	21 393 256,68	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 158 523	16 817 340,20	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 266 690	1 266 685,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 370 827	3 309 230,55	98,2%
odsetki od nieterminowo wypłaconej odpłaty	1 000	585,04	58,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	231 300	231 171,46	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	231 300	231 171,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 387	193 287,17	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	37 913	37 884,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	337	295,98	87,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	337	295,98	87,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337	295,98	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	12 990	12 745,20	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	12 990	12 745,20	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 241	11 004,80	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 749	1 740,40	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	114 890	99 888,36	86,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	80 485	70 114,58	87,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	46 881,30	93,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów)	21 485	16 433,28	76,5%
dopłaty do studiów	9 000	6 800,00	75,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	34 405	29 773,78	86,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej)	24 594	23 571,79	95,8%
ryczałty samochodowe, wyjazdy na szkolenia	9 000	6 201,99	68,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	811	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 498 196	3 804 751,50	84,6%
Remonty bieżące w budynkach	370 062	269 765,58	72,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, drzwi)	315 370	241 325,28	76,5%
zakup materiałów do remontów	32 030	26 499,14	82,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 662	1 941,16	8,6%
Utrzymanie Urzędu	1 812 541	1 398 049,19	77,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 546 833	1 164 569,73	75,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup energii	568 699	416 045,49	73,2%
zakup materiałów i wyposażenia (meble, drobny sprzęt biurowy, artykuły piśmiennicze, biurowe, prasa, paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne, środki czystości)	386 827	315 408,78	81,5%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych)	377 225	319 992,85	84,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	94 697	14 368,55	15,2%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	66 305	49 244,09	74,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za wywóz śmieci)	37 000	35 171,30	95,1%
wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów ZTM)	16 080	14 338,67	89,2%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	187 810	185 322,15	98,7%
Kalkulacja:			
opłaty za wynajem (Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości)	117 449	117 448,83	100,0%
obsługa mieszkańców, obsługa telefoniczna interesantów w punkcie informacyjnym	43 038	41 842,50	97,2%
wykonanie xbanerów, modyfikacja systemu identyfikacji wizualnej posesji, sprzątanie	16 891	15 599,00	92,4%
zakup energii	10 432	10 431,82	100,0%
Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	75 448	47 115,74	62,4%
Kalkulacja:			
opłaty za wynajem (Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości)	39 271	39 269,61	100,0%
zakup energii	20 768	3 049,13	14,7%
sprzątanie Centrum Dialogu Obywatelskiego	15 409	4 797,00	31,1%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 450	1 041,57	42,5%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	2 450	1 041,57	42,5%
Obsługa informatyczna	877 252	819 490,87	93,4%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwisy oprogramowania, usługi teletransmisji, modyfikacje oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego, montaż dodatkowych gniazd sieciowych)	338 140	303 580,39	89,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, komputery, monitory, drukarki, notebooki, akcesoria komputerowe, programy, licencje)	314 913	311 356,81	98,9%
serwis informatyczny	160 606	153 308,91	95,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 850	24 234,56	93,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 279	9 547,22	47,1%
remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy instalacji sieciowych, naprawa sprzętu komputerowego)	17 464	17 462,98	100,0%
Obsługa teletechniczna	98 069	77 012,06	78,5%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	41 725	32 751,81	78,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	37 667	33 772,06	89,7%
zakup telefonów komórkowych	7 000	6 202,80	88,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 348	813,13	15,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 262	1 472,26	34,5%
zakup usług pozostałych (czyszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, rekonfiguracja bramek w centrali telefonicznej, montaż dodatkowych gniazd telefonicznych)	2 067	2 000,00	96,8%
Obsługa prawna	309 414	259 115,17	83,7%
Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne	109 957	109 956,06	100,0%
prace biurowe	84 801	58 311,27	68,8%
kary i odszkodowania	77 564	69 253,01	89,3%
koszty sądowe	20 000	18 598,00	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 160	841,87	5,9%
różne opłaty i składki (notarialne poświadczenie dokumentów)	2 932	2 154,96	73,5%
Obsługa kancelaryjna	620 000	600 392,10	96,8%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	620 000	600 392,10	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	620 000	600 392,10	96,8%
Obsługa medialna	129 900	120 570,70	92,8%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń dzielnicowych	129 900	120 570,70	92,8%
Ochrona osób i mienia	280 958	260 355,83	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	225 489	224 576,61	99,6%
konserwacja systemu kontroli dostępu, konserwacja Systemu Alarmu Pożarowego, konserwacja i atest gaśnic i hydrantów, konserwacja drzwi p.poż	38 140	33 447,14	87,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 729	1 882,61	11,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic)	600	449,47	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 154 085	1 775 590,90	82,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	674 237	673 202,66	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	658 100	657 630,16	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup kwiatów, upominków okolicznościowych, publikacje w prasie - nekrologi, organizacja spotkań radnych w tym uroczystej sesji Rady Dzielnic Bemowo)	16 137	15 572,50	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 011 256	646 977,07	64,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	905 225	558 321,82	61,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, w tym m.in. przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania mieszkańców, badanie opinii publicznej i opracowywanie zebranych materiałów, przygotowanie programów na rzecz mieszkańców	284 502	235 898,92	82,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek	250 000	156 153,42	62,5%
współpraca z mediami - bezpłatna gazeta Echo Bemowa	200 000	72 324,00	36,2%
konsultacje społeczne dotyczące Alei Sportów Miejskich	93 223	21 171,00	22,7%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	77 500	72 774,48	93,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	64 732	48 586,50	75,1%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań Bemowskiego Centrum Przedsiębiorczości	48 587	48 586,50	100,0%
organizacja spotkań i warsztatów z mieszkańcami w celu wymiany poglądów i dialogu na linii samorząd-mieszkańcy	16 145	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	27 516	27 516,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> upamiętnienie XX-lecia powstania Bemowa poprzez posadzenie wspólnie z mieszkańcami drzew w Parku Górczewska	27 516	27 516,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	13 783	12 552,75	91,1%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	13 783	12 552,75	91,1%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	334 012	322 136,10	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	299 327	288 152,16	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	238 845	228 805,00	95,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	60 482	59 347,16	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	34 685	33 983,94	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	34 685	33 983,94	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	134 580	133 275,07	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	95 480	94 857,56	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	65 600	65 440,00	99,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	29 880	29 417,56	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	39 100	38 417,51	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	39 100	38 417,51	98,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	427 442	387 467,19	90,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	130 000	111 645,44	85,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	130 000	111 645,44	85,9%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług VAT	130 000	111 645,44	85,9%
--------------------------------	---------	------------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	297 442	275 821,75	92,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	297 442	275 821,75	92,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	232 085	212 163,23	91,4%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

wymiar podatków	153 565	144 990,28	94,4%
-----------------	---------	------------	-------

inkaso opłaty targowej	55 000	49 138,50	89,3%
------------------------	--------	-----------	-------

inkaso opłaty skarbowej	22 000	17 542,05	79,7%
-------------------------	--------	-----------	-------

koszty postępowania komorniczego	1 500	492,40	32,8%
----------------------------------	-------	--------	-------

porto od wpłat wyegzekwowanych od komornika	20	0,00	0,0%
---	----	------	------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	65 357	63 658,52	97,4%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych	65 357	63 658,52	97,4%
--------------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych			
	zł/m ²	84	85
	zł/m ²	3,0	2,6
	m ²	17 500	14 555
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	6,3	4,7
	zł/m ²	2,5	1,6
	m ²	28 000	23 504
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	11	15
	szt.	91	91
	szt.	15	20
	zł/m-c	0,7	0,4
	zł	20	33
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	20	8
	zł	2 940	2 688
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	56,7	56,3
	szt.	16	26
	m ²	7 948	7 953
	zł/m ²	69	51
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 657	1 120
	szt.	4	6
	%	20,7	18,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	1	1
	zł/m ²	1,9	2,1
	zł/m ²	0,2	0,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	109 740	190 644
	zł/os.	0	385
	szt.	0	27
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba wydzierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	0	10
	szt.	0	2
	zł/szt.	0	549

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	15	8
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	100	22
średnia kwota odszkodowania			
	zł	1 300	2 988
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	0,0	20,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	738	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	249	147
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	42	46
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	563 668	572 339
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości			
	zł/m ²	2,0	1,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	435	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	2 851	1 571
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	435	435
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	326	323
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	300	300
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	20	20
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic			
	zł/m-c	310	309
średni koszt interwencji			
	zł	186	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	8	7
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,0	1,7
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	375	368
średnia liczba koszy			
	szt.	306	306
liczba opróżnień			
	szt.	104 745	111 614
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem			
	os.	5 000	5 000
powierzchnia oczyszczonych terenów			
	m ²	300 000	300 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	6 400	6 109
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,9	4,4
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,6	1,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 540	1 835
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	19	19
długość sieci kanalizacyjnej	zł/szt.	29 616	17 492
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	km	7	7
	zł/km	365	985
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
liczba zbiorników wodnych	km	7	7
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	szt.	3	3
	zł/m-c	42 500	18 002
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	25	25
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	712	712
	zł/ha	733	695
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	42	42
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	432	540
	zł/m-c	577	567
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
powierzchnia parków	szt.	5	5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	ha	49	49
	zł/m-c	1 391	1 721
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	1	2
	zł	1 000	1 292
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	17	17
	zł	23 529	23 781
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)			
	m ²	10 463	10 463
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt.	21	18
	zł	35 960	41 610
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	8 308	8 722
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	14	13
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	11
	os.	26	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	25	25
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 207	9 068
średnia liczba dzieci	os.	1 406	1 172
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 975	4 501
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 161	3 709
średnia liczba dzieci	os.	67	55
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 512	6 374
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 766	5 363
średnia liczba uczniów	os.	394	401
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 681	8 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 744	5 694
średnia liczba uczniów	os.	168	162
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 775	8 886
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	84,6	93,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 433	4 788
średnia liczba uczniów	os.	90	107
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 573 100	2 417 593

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 000	7 360
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	953 673 3 626	974 769 4 501
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,3	72,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	100,0	100,0
	%	1,0	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	0 0	26 766
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	7 500 45	4 823 50
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów przystępujących z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	748 3 773	336 7 961
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	57	109
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 198 50	2 043 119
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	27,5 3,6	28,0 2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	26 26	54 54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,1 70	1,4 57
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 055	1 142
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 226	1 241
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	30 3 519	37 3 026
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	207	178
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	288	198
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	650	867
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	511
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	588
kwota stypendium na ucznia	zł	127	97
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	293
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	115	175
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	52	90
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	101	88
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 670	369
średni koszt posiłku	zł	8,0	3,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	52 937	16 179
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	128
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 800	5 596
liczba programów	szt.	20	16
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 500	6 800
liczba uczestników programów	os.	7 000	5 035
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	142	115
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	20
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130	142
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	60	52
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	27
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	1 920	2 838
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	60	101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	32,0	28,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38	41
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 295	1 679
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	14	14
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	20 906	20 794
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0	86,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7	5,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
	szt.	12	25
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	1 152	738
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 720	1 967
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	137	155
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	159
średnia wartość zasiłku	zł	0	247
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	158	297
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	497	396
średnia wartość zasiłku	zł	295	212
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	30,0	30,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	157	200
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	10,0	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	323	188
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	1,5	1,8
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	624	638
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	250	224
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	195	186
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	195	189
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	190	167
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	16
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	780 000	388 289
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000	36 754
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 115	7 425
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	77,6	86,3
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100	163
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 250	32 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	114	138
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,1	71,7
Wawerskie Centrum Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 600	5 220
liczba czytelników	os.	22 000	24 201
liczba stanowisk informatycznych	szt.	43	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	154	144
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,9	93,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 000	164 567
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	9 000	4 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	28	19
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	326 950	123 677
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	83,0	64,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	21 500	15 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	18	16
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	38 675	38 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	9 698	10 230
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	89,3	84,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	18	14
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 170	4 152
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 907	6 110
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	77,9	74,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	15 140	13 403
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	60
średni koszt imprezy	zł	6 026	4 268
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2	53,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez promocyjnych	szt.	2	5
liczba uczestników imprez	os.	1 000	555
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	7
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	65 000	32 357
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	45,1
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40	40
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788	630
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	49 000	39 114
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 000	3 768
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	20 001	19 159
średni koszt oflagowania	zł	67	32
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,0	245,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	150	191
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,1	2,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	18,8	97,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 126	408
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	1 849
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	46	47
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	165 833	116 504
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 481	5 704

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,0	245,1
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,2	0,2
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	247	51
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	33	16
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500	577
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	341	839
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0	70,0
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	43 333	26 537
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8	5,7
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	65 000	32 357
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	7
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	28 800	28 760
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,5	9,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 192
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 205	26 928
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	5,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	14	9
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	11	35
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	13	29
liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów	szt.	0	7
średni koszt badania	zł	8 429	9 336
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 163
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	11,8	31,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,8	12,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 459 702	55 675 629,15	83,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 853 329	3 918 248,10	30,5%
Drogi i mosty	12 853 329	3 918 248,10	30,5%
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	0,00	0,0%
Środki zostały zaplanowane na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego, które nie zostało wykonane. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2016-2017. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	22 000,00	100,0%
Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z osiedla WAT. W związku z długim okresem pozyskania map do celów projektowych dokumentacja projektowa nie została wykonana w terminie umownym. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 22.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	39 500,00	100,0%
Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z osiedla WAT. W związku z długim okresem pozyskania map do celów projektowych dokumentacja projektowa nie została wykonana w terminie umownym. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 39.500 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kiermaszowej	555 000	519 940,25	93,7%
Przebudowano ulicę na odcinku o długości 190 m (od ul. Strąkowej do ul. Olbrachta) wraz z chodnikami i zjazdami betonowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	1 444 000	1 395 998,70	96,7%
Wybudowano fragment ulicy o długości 407 m (od posesji nr 28 do ul. Gabriela) wraz z odwodnieniem, chodnikiem, miejscami postojowymi oraz zjazdami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciołkowskiego	50 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane zostały na wykonanie operatu wodno-prawnego osiedla WAT oraz uczelni, które zostało zlecone w ramach innych zadań inwestycyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	39 500,00	100,0%
Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z osiedla WAT. W związku z długim okresem pozyskania map do celów projektowych dokumentacja projektowa nie została wykonana w terminie umownym. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 39.500 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 540 600	685 249,44	8,0%
Zapłacono za decyzje zezwalające na umieszczenie przyłącza kanalizacyjnego i przewodu elektroenergetycznego w pasie drogowym ul. Pelczyńskiego oraz za dokumentację projektową dla brakującego odcinka jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W grudniu 2014 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 685.194 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	162 890	159 201,00	97,7%
W związku z opóźnieniami w dostarczeniu dokumentacji przebudowy ulicy na skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303 wraz z niezbędnymi zmianami w organizacji ruchu i sterowania ruchem na tym skrzyżowaniu, realizacja zadania została przesunięta w czasie. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 159.201 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul.	1 218 000	547 212,75	44,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Coopera			
Wydatkowane środki finansowe stanowią wypłatę odszkodowań za działki nr 9/3 z obrębu 6-13-15, 2/5 z obrębu 6-13-05 oraz 11/3 i 10/1 z obrębu 6-13-02 przejęte na rzecz m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	180 000	0,00	0,0%
Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i ul. Powstańców Śląskich. Z uwagi na budowę linii tramwajowej w ul. Powstańców Śląskich pomiędzy ul. Radiową i ul. Górczewską, realizacja prac projektowych została przesunięta na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0%
Została zawarta umowa dotycząca współdziałania Dzielnicy i developerów w sprawie budowy ul. Łokuciewskiego na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do drogi technicznej wzdłuż trasy S-8 wraz z przebudową fragmentu ul. Dywizjonu 303 i włączeniem ul. Dywizjonu 303 w ul. Lazurów. W związku z trwającą procedurą podziału działek rozliczenie z developerami nastąpi w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika oraz ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	540 000	468 846,00	86,8%
Została zawarta umowa na budowę chodnika oraz ciągu pieszego-rowerowego wraz z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu. W związku z brakiem projektu stałej organizacji ruchu zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 468.846 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Wykup gruntu pod drogą ul. Kontuszą	60 000	40 799,96	68,0%
W ramach wydatkowanych środków został uregulowany stan prawny nieruchomości stanowiącej działkę nr 65/2 z obrębu 6-12-12 (powierzchnia 52 m ²), na której częściowo została wybudowana droga gminna. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 053 880	27 633 410,83	95,1%
Rewitalizacja	32 000	0,00	0,0%
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	32 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego. Dwukrotnie ogłaszany przetarg nieograniczony na kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza został unieważniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	29 021 880	27 633 410,83	95,2%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	29 021 880	27 633 410,83	95,2%
W budynkach nr 1, 2 i 4 wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz węzeł ciepły. W przedszkolu mieszczącym się w budynku nr 1 wykonano ciąg technologiczny kuchni, ponad połowę prac budowlanych i instalacji sanitarnych oraz część instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W garażach podziemnych wykonano znaczącą część prac budowlanych, ułożono większość instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 8.775.504 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	66 176,00	94,5%
Tereny zielone	70 000	66 176,00	94,5%
Budowa placu zabaw w Parku Górczewska - etap II	70 000	66 176,00	94,5%
Zamontowano 4 ekologiczne lampy hybrydowe zasilane przez dwa panele słoneczne oraz turbinę wiatrową oświetlającą plac zabaw i siłownię plenerową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 990 359	21 826 996,55	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 990 359	21 826 996,55	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	417 622	416 923,95	99,8%
Zakupiono m.in. program "opiekun ucznia", program antywirusowy, pakiet office, zestawy interaktywne, zestawy komputerowe, kserokopiarki, zestaw nagłaśniający, zestaw wideofonów, monitoring wewnętrzny, zestawy telewizyjne, zestaw mebli, piec, myjkę czyszczącą, pompę cyrkulacyjną oraz nawierzchnię amortyzującą upadki na placu zabaw dla dzieci. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	648 020	647 887,91	100,0%
Zakupiono m.in. kserokopiarki, zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy telewizyjne, zestawy do monitoringu, szafę chłodniczą, taboret elektryczny, zmywarki, piece konwekcyjno-parowe, patelnie elektryczne, kuchnię gazowo-elektryczną, szatkownicę, drzwi wejściowe, bramę wjazdową, odkurzacz, klimatyzator, zabawki ogrodowe oraz piaskownicę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	148 765	148 757,92	100,0%
Zakupiono m.in. zestaw mikroskopowy do pracowni biologicznej, zestawy komputerowe i multimedialne, kserokopiarki oraz regały. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	19 121 187	19 112 174,94	100,0%
Wybudowano 40 - oddziałowy nowoczesny budynek szkolny dla 1.000 dzieci, z trzema kondygnacjami nadziemnymi, dużą salą gimnastyczną, trzema małymi salami gimnastycznymi wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i biblioteką. Na terenie szkoły wybudowano nowoczesne boiska, place zabaw dla dzieci, magazyn na sprzęt ogrodniczy i wiatę śmietnikową. Część pomieszczeń w budynku została przeznaczona na 10 - oddziałowe przedszkole.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	145 000	142 669,95	98,4%
Zakupiono m.in. oprogramowanie do obsługi finansowo-księgowo-płacowo-kadrowej jednostek oświatowo-wychowawczych, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne i kopiarke.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	15 390	15 370,66	99,9%
Wymieniono żeliwne rury spustowe na wykonane z PCV oraz nawierzchnię patio (100 m ² kostki brukowej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	650 000	499 000,00	76,8%
Wykonano adaptację dwóch mieszkań znajdujących się w budynku szkoły na sale do zajęć popołudniowych. Wydzielono dwie sale o powierzchni 46 m ² i 32 m ² . Wykonano węzeł sanitarny (toalety dla dziewczynek, toalety dla chłopców i toalety dla opiekunów) oraz mechaniczną wentylację wyciągowo-nawiewową zapewniającą właściwą wymianę powietrza. W celu zapewnienia prawidłowego skomunikowania pomieszczeń świetlicy z głównym budynkiem szkoły dobudowano łącznik na poziomie I piętra. Ze względów bezpieczeństwa wykonano również schody zewnętrzne. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 47.100 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na pomieszczenia dla zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	819 375	819 212,45	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano przebudowę pomieszczeń przeznaczonych dla 4 oddziałów przedszkolnych (ok. 100 dzieci) z salami zabaw, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami administracyjnymi i do przyjmowania cateringu, holem oraz szatnią. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 1.488 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 000	24 998,77	100,0%
Zakupiono wykładzinę PCV na korytarz.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 445 434	2 199 547,67	89,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 445 434	2 199 547,67	89,9%
Budowa hali ciśnieniowej (powłoki balonowej) w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11	100	99,72	99,7%
Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za mapy niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 325 334	1 150 141,00	86,8%
W ramach wydatkowanych środków zmodernizowano płytę główną hali sportowej (cyklinowanie, malowanie powierzchni i linii boisk do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki), instalację elektryczną i odgromową (wykonanie nowych linii zasilających, montaż opraw oświetleniowych) oraz rozpoczęto modernizację wentylacji mechanicznej. Wykonano także dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji hali, modernizacji szatni i ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 916.316 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	175 000	150 448,80	86,0%
Zmodernizowano budynek pływalni. Wymieniono zużyte części zjeżdżalni (zamontowano nowe śruby łączeniowe, usunięto pęknięcia laminatu zjeżdżalni oraz zabezpieczono farbą antykorozyjną całą klatkę schodową zjeżdżalni), zmodernizowano saunę (wymieniono piec grzewczy, siedziska i części drewniane ścian), zmodernizowano wejście główne do obiektu pływalni (położono nowe antypoślizgowe płytki na schodach oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym, wymieniono drzwi wejściowe, zmodernizowano przedsionek pomiędzy drzwiami wejściowymi).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	945 000	898 858,15	95,1%
Zakupiono do hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 m.in. wykładzinę ochronną na płytę główną oraz wózki do jej składowania, sprzęt do piłki siatkowej, kosze najazdowe, tablice do koszykówki ze szkła hartowanego, obręcze, dodatkowe silniki do koszy podstropowych wraz ze sterowaniem bezprzewodowym oraz zamontowano nowe tuleje mocujące słupki do siatkówki. Zakupiono także krzesła modułowe wraz ze stolami sędziowskimi, maszynę do czyszczenia zmodernizowanej płyty hali sportowej, trybuny teleskopowe na 580 miejsc oraz system monitoringu.			
Do obiektu pływalni przy ul. Olawskiej 3a zakupiono m.in. oprogramowanie systemowe wraz z licencjami do posiadanego serwera, serwer do monitorowania sieci wraz z osprzętem.			
Na terenie boisk przy ul. Obrońców Tobruku 11 zakupiono i zamontowano system monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 700	31 250,00	66,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 700	31 250,00	66,9%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	46 700	31 250,00	66,9%

Zakupiono m.in. klimatyzator do pomieszczenia UPS, klimatyzatory do serwerowni, klimatyzator do maszynowni wind.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo

Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				84 836	21 209	32 358,31	63,1	31 269
Przyjazne odpady	Dzielnica Bemowo Jednostki	2013	2015	84 836	21 209	32 358,31	63,1	31 269

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 092 289	1 145 836	8 263 065,78	21,3	34 683 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	1 400		599,12	42,8	801
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2015	2016	1 321 200	0		0,0	1 321 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	280 540		58 464,54	20,8	222 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	22 540	0	16 585,39	73,6	5 955
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	2 800	0	798,07	28,5	2 002
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	531 024	0	260 901,00	49,1	270 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	264 362	0	106 472,22	40,3	157 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	571 081	0	256 326,00	44,9	314 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	845 342	0	311 109,19	36,8	534 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	1 623 197	888 316	276 276,14	71,7	458 605
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	726 093	37 879	313 231,00	48,4	374 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	797 266	0	337 764,43	42,4	459 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	632 688	0	224 771,09	35,5	407 917
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	931 087	0	314 348,00	33,8	616 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	442 121	0	253 682,29	57,4	188 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	544 665	0	283 605,00	52,1	261 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	665 397	0	275 487,00	41,4	389 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	2 259	0	1 200,00	53,1	1 059

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	12 858	0	8 100,00	63,0	4 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	134 915	0	56 100,00	41,6	78 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	182 971	2 410	66 521,96	37,7	114 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	209 474	0	59 661,32	28,5	149 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	512 870	9 525	146 317,46	30,4	357 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	203 826	0	63 019,18	30,9	140 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	267 145	0	97 474,00	36,5	169 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	238 823	7 821	59 967,93	28,4	171 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	175 367	0	84 724,32	48,3	90 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2013	2016	157 468	600	68 450,00	43,9	88 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	123 833	0	60 772,04	49,1	63 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	149 593	0	59 741,55	39,9	89 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2012	2017	45 355	1 780	12 420,00	31,3	31 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	260 703	44 712	108 280,22	58,7	107 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	120 910	3 120	53 603,02	46,9	64 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	210 956	0	70 447,62	33,4	140 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	59 174	18 458	23 550,00	71,0	17 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	75 726	4 270	31 393,19	47,1	40 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	60 648	0	32 930,00	54,3	27 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	167 206	0	99 310,18	59,4	67 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	113 562		35 772,17	31,5	77 790
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	187 920		32 010,00	17,0	155 910
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	795 376	0	142 615,55	17,9	652 760
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	5 763 686	0	129 534,00	2,2	5 634 152
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	56 418		28 209,00	50,0	28 209
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	2 028 242	0	81 518,38	4,0	1 946 724

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	600 981	0	113 570,44	18,9	487 411
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	158 854	0	1 886,62	1,2	156 967
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	135 000				135 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	2 815 990	1 070	933 240,00	33,2	1 881 680
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	3 744 014	0	440 338,38	11,8	3 303 676
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	561 051	0	108 851,73	19,4	452 199
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	171 850	0	82 600,00	48,1	89 250
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	593 930	0	268 157,36	45,1	325 773
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	153 000	0	46 260,00	30,2	106 740
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	119 356	30 001	21 549,70	43,2	67 805
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	8 379 496	1 859	1 000 092,78	12,0	7 377 544
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 508 280	94 015	209 700,34	20,1	1 204 565
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 064 400	0	32 754,86	1,6	2 031 645
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	566 000	0		0,0	566 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				165 932 074	36 241 094	50 121 345,82	52,0	79 569 634
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	3 181 888	310 173		9,7	2 871 715
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2018	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	2 442 496	60 205	0,00	2,5	2 382 291
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	772 000		22 000,00	2,8	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 289 500		39 500,00	3,1	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 344 754				1 344 754
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 240 000				1 240 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Czułchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kiernaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	597 700	42 700	519 940,25	94,1	35 060
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360		7,4	581 898
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2014	2 190 408	746 408	1 395 998,70	97,8	48 001
Budowa ul. Możdziej	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 419 161	153 720		10,8	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 730 295	66 832		1,2	5 663 463
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2018	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	1 408 480	102 480		7,3	1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 305 510	45 510	0,00	3,5	1 260 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 143 309		39 500,00	1,8	2 103 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 609 408	45 510		2,8	1 563 898
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	9 540 600		685 249,44	7,2	8 855 351
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 802 246	0	159 201,00	5,7	2 643 045

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	246				246
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 400 000		0,00	0,0	1 400 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	246				246
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	2 180 000		0,00	0,0	2 180 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	52 334 676	17 307 764	27 633 410,83	85,9	7 393 501
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	36 560 000	15 927 929	19 112 174,94	95,8	1 519 896
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	1 068 822	1 053 432	15 370,66	100,0	19
Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	7 090 000		499 000,00	7,0	6 591 000
Rozbudowa i modernizacja SP nr 150 w ZS nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 500 000				5 500 000
Budowa żłobka ul. Obróńców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000