

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2015 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2016 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	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	39
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i>	41
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	42
2.	TABLICE ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	89
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	93
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	111
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	111
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	114

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	67 428 724	58 315 738,62	86,5
DOCHODY BIEŻĄCE	60 673 479	56 518 938,56	93,2
DOCHODY WŁASNE	60 673 479	56 518 938,56	93,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>32 081 358</i>	<i>25 010 393,11</i>	<i>78,0</i>
Podatek od nieruchomości	27 500 000	21 193 810,92	77,1
Podatek rolny	76 320	59 533,37	78,0
Podatek leśny	38	42,00	110,5
Podatek od środków transportowych	4 265 000	3 569 489,71	83,7
Oплата targowa	240 000	187 517,11	78,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 400 000</i>	<i>287 126,50</i>	<i>20,5</i>
Opłaty adiacenckie	550 000	13 091,10	2,4
Renta planistyczna	500 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	274 035,40	78,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>22 105 000</i>	<i>27 166 502,82</i>	<i>122,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500 000	20 789 666,78	126,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 605 000	6 376 836,04	113,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 087 121</i>	<i>4 054 916,13</i>	<i>79,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	213 064,88	53,3
Pozostałe odsetki	400 000	219 364,21	54,8
Wpływy z różnych dochodów	682 736	1 093 223,15	160,1
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	744 240	720 361,00	96,8
Mandaty i kary pieniężne		29 612,84	-
Wpływy z różnych opłat	16 055	31 757,35	197,8
Wpływy z usług	2 844 090	1 747 532,70	61,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 755 245	1 796 800,06	26,6
DOCHODY WŁASNE	5 055 700	1 796 800,06	35,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>395 949,75</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>174 541,31</i>	<i>174,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 955 700</i>	<i>1 226 309,00</i>	<i>24,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 955 700	996 365,00	20,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		229 944,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 699 545	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 699 545</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	67 428 724	58 315 738,62	86,5
600	Transport i łączność	2 523 785	816 432,23	32,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 275 700	28 813 499,63	105,6
750	Administracja publiczna	1 660 791	1 799 728,05	108,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 881 358	25 510 584,49	75,3
801	Oświata i wychowanie	1 862 090	1 149 517,62	61,7
852	Pomoc społeczna	225 000	225 419,60	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		557,00	-

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	254 117 438	235 085 020,39	92,5	115 998 425	99 175 904,60	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 662 792	217 208 981,56	96,7	86 806 590	81 555 343,06	94,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	181 003 676	173 941 979,28	96,1	46 348 975	41 375 891,94	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 694 220	137 254 340,98	98,3	26 126 623	24 515 966,75	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 309 456	36 687 638,30	88,8	20 222 352	16 859 925,19	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	29 995 257	29 801 609,88	99,4	29 995 257	29 801 609,88	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 634 166	13 435 709,25	98,5	10 462 358	10 377 841,24	99,2
		Wydutki na programy finansowane z UE	29 693	29 683,15	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 454 646	17 876 038,83	60,7	29 191 835	17 620 561,54	60,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 697	1 815,71	67,3	2 697	1 815,71	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697	1 815,71	67,3	2 697	1 815,71	67,3
		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	2 530	1 652,31	65,3	2 530	1 652,31	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 530	1 652,31	65,3	2 530	1 652,31	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530	1 652,31	65,3	2 530	1 652,31	65,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 530	1 652,31	65,3	2 530	1 652,31	65,3
		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 2015 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	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		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	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 754	464 421,79	85,3	544 754	464 421,79	85,3
		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	16 934 179	8 481 473,54	50,1	16 934 179	8 481 473,54	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 048	2 533 491,54	71,7	3 533 048	2 533 491,54	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 533 048	2 533 491,54	71,7	3 533 048	2 533 491,54	71,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 606	7 604,92	100,0	7 606	7 604,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 525 442	2 525 886,62	71,6	3 525 442	2 525 886,62	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 401 131	5 947 982,00	44,4	13 401 131	5 947 982,00	44,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	953 000	487 032,64	51,1	953 000	487 032,64	51,1
		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	953 000	487 032,64	51,1	953 000	487 032,64	51,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	1 120 000	0,00	0,0	1 120 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 120 000	0,00	0,0	1 120 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 550 401	7 748 982,31	53,3	14 550 401	7 748 982,31	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 222 270	2 288 032,95	71,0	3 222 270	2 288 032,95	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 222 270	2 288 032,95	71,0	3 222 270	2 288 032,95	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 222 270	2 288 032,95	71,0	3 222 270	2 288 032,95	71,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 328 131	5 460 949,36	48,2	11 328 131	5 460 949,36	48,2
	60017	Drogi wewnętrzne	253 172	193 174,04	76,3	253 172	193 174,04	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 172	193 174,04	76,3	253 172	193 174,04	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 172	193 174,04	76,3	253 172	193 174,04	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 172	193 174,04	76,3	253 172	193 174,04	76,3
		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	57 606	52 284,55	90,8	57 606	52 284,55	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 606	52 284,55	90,8	57 606	52 284,55	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 606	52 284,55	90,8	57 606	52 284,55	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 606	7 604,92	100,0	7 606	7 604,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	44 679,63	89,4	50 000	44 679,63	89,4
		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	11 638 348	9 873 797,07	84,8	11 638 348	9 873 797,07	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 407	2 037 985,55	81,4	2 504 407	2 037 985,55	81,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	2 504 407	2 037 985,55	81,4	2 504 407	2 037 985,55	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 786	21 696,23	99,6	21 786	21 696,23	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482 621	2 016 289,32	81,2	2 482 621	2 016 289,32	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 133 941	7 835 811,52	85,8	9 133 941	7 835 811,52	85,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 638 348	9 873 797,07	84,8	11 638 348	9 873 797,07	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 407	2 037 985,55	81,4	2 504 407	2 037 985,55	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 504 407	2 037 985,55	81,4	2 504 407	2 037 985,55	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 786	21 696,23	99,6	21 786	21 696,23	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482 621	2 016 289,32	81,2	2 482 621	2 016 289,32	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 133 941	7 835 811,52	85,8	9 133 941	7 835 811,52	85,8
710		Działalność usługowa	209 860	180 843,17	86,2	209 860	180 843,17	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 860	180 843,17	86,2	209 860	180 843,17	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 860	180 843,17	86,2	209 860	180 843,17	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 922	44 921,91	100,0	44 922	44 921,91	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 938	135 921,26	82,4	164 938	135 921,26	82,4
		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	209 860	180 843,17	86,2	209 860	180 843,17	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 860	180 843,17	86,2	209 860	180 843,17	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 860	180 843,17	86,2	209 860	180 843,17	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 922	44 921,91	100,0	44 922	44 921,91	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 938	135 921,26	82,4	164 938	135 921,26	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 640 866	27 824 781,12	90,8	30 640 866	27 824 781,12	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 640 866	27 824 781,12	90,8	30 640 866	27 824 781,12	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 895 336	27 096 737,89	90,6	29 895 336	27 096 737,89	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 875 338	22 320 059,08	93,5	23 875 338	22 320 059,08	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	6 019 998	4 776 678,81	79,3	6 019 998	4 776 678,81	79,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 530	728 043,23	97,7	745 530	728 043,23	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 637	678 788,36	98,7	687 637	678 788,36	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 637	678 788,36	98,7	687 637	678 788,36	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 637	12 317,42	97,5	12 637	12 317,42	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 637	12 317,42	97,5	12 637	12 317,42	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 000	666 470,94	98,7	675 000	666 470,94	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 440 615	26 789 107,50	91,0	29 440 615	26 789 107,50	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 440 615	26 789 107,50	91,0	29 440 615	26 789 107,50	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 370 115	26 727 561,61	91,0	29 370 115	26 727 561,61	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 854 393	22 315 632,37	93,5	23 854 393	22 315 632,37	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 515 722	4 411 929,24	80,0	5 515 722	4 411 929,24	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500	61 545,89	87,3	70 500	61 545,89	87,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	19 470	0,00	0,0	19 470	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 470	0,00	0,0	19 470	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 470	0,00	0,0	19 470	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670	0,00	0,0	2 670	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 530	4 453,11	98,3	4 530	4 453,11	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530	4 453,11	98,3	4 530	4 453,11	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 426,71	98,4	4 500	4 426,71	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 426,71	98,4	4 500	4 426,71	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	30	26,40	88,0	30	26,40	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 614	352 432,15	72,1	488 614	352 432,15	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 614	352 432,15	72,1	488 614	352 432,15	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 614	352 432,15	72,1	488 614	352 432,15	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 775	0,00	0,0	13 775	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 839	352 432,15	74,2	474 839	352 432,15	74,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498 242	492 596,93	98,9	498 242	492 596,93	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 242	492 596,93	98,9	498 242	492 596,93	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 692	234 075,53	98,5	237 692	234 075,53	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 195	118 603,60	98,7	120 195	118 603,60	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 497	115 471,93	98,3	117 497	115 471,93	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 550	258 521,40	99,2	260 550	258 521,40	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	231 832	231 831,77	100,0	231 832	231 831,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 832	231 831,77	100,0	231 832	231 831,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 272	98 271,77	100,0	98 272	98 271,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 870	46 869,79	100,0	46 870	46 869,79	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 402	51 401,98	100,0	51 402	51 401,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 560	133 560,00	100,0	133 560	133 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	153 810	151 421,65	98,4	153 810	151 421,65	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 810	151 421,65	98,4	153 810	151 421,65	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 750	74 540,25	97,1	76 750	74 540,25	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 065	42 183,20	98,0	43 065	42 183,20	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 685	32 357,05	96,1	33 685	32 357,05	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 060	76 881,40	99,8	77 060	76 881,40	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	112 600	109 343,51	97,1	112 600	109 343,51	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 600	109 343,51	97,1	112 600	109 343,51	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 670	61 263,51	97,8	62 670	61 263,51	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 260	29 550,61	97,7	30 260	29 550,61	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 410	31 712,90	97,8	32 410	31 712,90	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 930	48 080,00	96,3	49 930	48 080,00	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	134 402 088	130 251 706,55	96,9	22 176 103	19 648 123,68	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 510 189	128 628 883,53	98,6	18 537 224	18 272 229,45	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 897 675	112 145 304,14	98,5	2 252 355	2 091 308,18	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 023 873	93 560 424,43	99,5	118 402	116 484,55	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 873 802	18 584 879,71	93,5	2 133 953	1 974 823,63	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 284 869	16 180 921,27	99,4	16 284 869	16 180 921,27	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 952	272 974,97	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	29 683,15	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 891 899	1 622 823,02	41,7	3 638 879	1 375 894,23	37,8
	80101	Szkoły podstawowe	51 488 289	49 866 069,01	96,8	4 457 149	3 234 366,39	72,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 753 725	49 348 877,56	99,2	2 815 778	2 805 096,39	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 479 333	47 088 767,72	99,2	659 119	659 118,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 093 756	39 993 291,41	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 385 577	7 095 476,31	96,1	659 119	659 118,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 156 659	2 145 977,84	99,5	2 156 659	2 145 977,84	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 733	114 132,00	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 734 564	517 191,45	29,8	1 641 371	429 270,00	26,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 798 198	3 703 281,66	97,5	116 556	114 021,97	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 798 198	3 703 281,66	97,5	116 556	114 021,97	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 671 382	3 579 393,27	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 456	2 854 421,86	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 926	724 971,41	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące	116 556	114 021,97	97,8	116 556	114 021,97	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 260	9 866,42	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	80104	Przedszkola	40 568 914	40 115 115,61	98,9	11 196 129	11 168 787,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 416 407	39 963 428,00	98,9	11 196 129	11 168 787,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 611 949	29 195 379,65	98,6	499 400	499 376,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304 601	24 264 369,29	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 307 348	4 931 010,36	92,9	499 400	499 376,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 696 729	10 669 410,89	99,7	10 696 729	10 669 410,89	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 729	98 637,46	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 507	151 687,61	99,5		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	188 850	187 030,77	99,0	188 850	187 030,77	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 850	187 030,77	99,0	188 850	187 030,77	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	188 850	187 030,77	99,0	188 850	187 030,77	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 790 954	17 379 275,31	92,5	3 072 634	2 010 465,85	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 793 446	16 432 651,08	97,9	1 075 126	1 063 841,62	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 917 186	15 571 632,39	97,8	234 787	234 786,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 297 574	13 151 460,39	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 619 612	2 420 172,00	92,4	234 787	234 786,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	840 339	829 054,65	98,7	840 339	829 054,65	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 921	31 964,04	89,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 508	946 624,23	47,4	1 997 508	946 624,23	47,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	454 261,87	75,7	600 000	454 261,87	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	454 261,87	75,7	600 000	454 261,87	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	454 261,87	75,7	600 000	454 261,87	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	454 261,87	75,7	600 000	454 261,87	75,7
		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	3 307 582	3 293 614,07	99,6	44 599	31 438,06	70,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 262	3 286 294,34	99,6	44 599	31 438,06	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 296 462	3 282 521,54	99,6	44 599	31 438,06	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 445	2 708 398,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 017	574 122,86	97,6	44 599	31 438,06	70,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 772,80	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 320	7 319,73	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 532 988	3 439 690,92	97,4	170 605	168 584,27	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 988	3 439 690,92	97,4	170 605	168 584,27	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 367 724	3 283 843,98	97,5	20 000	19 793,63	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 261	2 754 869,84	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 463	528 974,14	95,6	20 000	19 793,63	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 605	148 790,64	98,8	150 605	148 790,64	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	7 056,30	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 045	338 043,05	98,0	76 048	76 048,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 045	338 043,05	98,0	76 048	76 048,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 045	338 043,05	98,0	76 048	76 048,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 924	63 993,96	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 121	274 049,09	98,2	76 048	76 048,00	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	3 025 280	2 905 869,59	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 280	2 905 869,59	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 017 430	2 898 323,64	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 341	2 469 346,12	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 089	428 977,52	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	7 545,95	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 461 798	2 406 289,90	97,7	1 625 784	1 609 073,95	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 461 798	2 406 289,90	97,7	1 625 784	1 609 073,95	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 014	797 215,95	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 052	631 346,78	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 962	165 869,17	83,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 625 784	1 609 073,95	99,0	1 625 784	1 609 073,95	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 709 954	5 582 968,35	97,8	509 347	477 560,56	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 709 954	5 582 968,35	97,8	509 347	477 560,56	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 607	5 105 407,79	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 551 875	4 525 829,45	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 732	579 578,34	89,3			
		Dotacje na zadania bieżące	509 347	477 560,56	93,8	509 347	477 560,56	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	584 236	580 196,44	99,3	118 402	116 484,55	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 236	580 196,44	99,3	118 402	116 484,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 543	550 513,29	99,3	118 402	116 484,55	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 588	143 096,65	98,3	118 402	116 484,55	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 955	407 416,64	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	29 683,15	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 079 700	2 054 096,12	98,8	2 061 300	2 035 696,12	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 079 700	2 054 096,12	98,8	2 061 300	2 035 696,12	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 700	654 106,12	96,2	661 300	635 706,12	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 794	160 464,00	98,6	160 500	158 170,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 906	493 642,12	95,5	500 800	477 536,12	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 399 990,00	100,0	1 400 000	1 399 990,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 050 696,12	98,8	2 061 300	2 035 696,12	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	2 050 696,12	98,8	2 061 300	2 035 696,12	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 300	650 706,12	96,2	661 300	635 706,12	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 500	158 170,00	98,5	160 500	158 170,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 800	492 536,12	95,5	500 800	477 536,12	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 399 990,00	100,0	1 400 000	1 399 990,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 400	3 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400	3 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400	3 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294	2 294,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106	1 106,00	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	21 137 771	21 016 934,80	99,4	10 469 648	10 403 248,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 137 771	21 016 934,80	99,4	10 469 648	10 403 248,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 374 099	9 320 575,56	99,4	968 720	967 321,41	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 582 240	7 572 346,34	99,9	891 720	890 485,65	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 859	1 748 229,22	97,6	77 000	76 835,76	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 718 672	11 651 359,24	99,4	9 455 928	9 390 926,61	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 785 283	1 771 059,43	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 283	1 771 059,43	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 777 368	1 763 334,43	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 536	1 493 587,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 832	269 746,84	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915	7 725,00	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 493,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 493,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 493,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660	660,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840	3 833,36	99,8			
		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	133 085	132 764,37	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 085	132 764,37	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 085	132 764,37	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 817	129 547,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	3 217,02	98,4			
		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	9 330 000	9 289 558,90	99,6	9 330 000	9 289 558,90	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 330 000	9 289 558,90	99,6	9 330 000	9 289 558,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 348	884 126,38	99,9	885 348	884 126,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 348	884 126,38	99,9	885 348	884 126,38	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 444 652	8 405 432,52	99,5	8 444 652	8 405 432,52	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 800	146 635,76	99,9	77 000	76 835,76	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 800	146 635,76	99,9	77 000	76 835,76	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 800	146 635,76	99,9	77 000	76 835,76	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 800	146 635,76	99,9	77 000	76 835,76	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
		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	1 296 079	1 294 188,47	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 079	1 294 188,47	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	29 525,94	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	29 525,94	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 679	1 264 662,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 004 644	978 849,36	97,4	1 004 644	978 849,36	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 644	978 849,36	97,4	1 004 644	978 849,36	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568	555,27	97,8	568	555,27	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568	555,27	97,8	568	555,27	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 076	978 294,09	97,4	1 004 076	978 294,09	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	832 000	830 062,10	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 000	830 062,10	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 000	830 062,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 999 084	4 973 776,83	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 999 084	4 973 776,83	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 984 934	4 959 793,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 377 941	4 373 500,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 993	586 293,78	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150	13 983,00	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900 132	889 532,89	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 132	889 532,89	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 132	889 532,89	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 766	683 765,70	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 366	205 767,19	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 600	479 485,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 600	479 485,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 600	479 485,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 600	479 485,90	100,0			
		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	226 564	226 527,43	100,0	58 004	58 004,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 564	226 527,43	100,0	58 004	58 004,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 364	30 327,43	99,9	5 804	5 804,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 604	6 604,00	100,0	5 804	5 804,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 760	23 723,43	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200,00	100,0	7 200	7 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 209	214 076,26	51,6	399 845	198 737,25	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 159	214 076,26	98,1	202 795	198 737,25	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 214	210 131,56	98,1	202 795	198 737,25	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200	27 270,00	90,3	30 200	27 270,00	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 014	182 861,56	99,4	172 595	171 467,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 945	3 944,70	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	197 050	0,00	0,0	197 050	0,00	0,0
	85305	Żłobki	197 050	0,00	0,0	197 050	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 050	0,00	0,0	197 050	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	218 159	214 076,26	98,1	202 795	198 737,25	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 159	214 076,26	98,1	202 795	198 737,25	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 214	210 131,56	98,1	202 795	198 737,25	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200	27 270,00	90,3	30 200	27 270,00	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 014	182 861,56	99,4	172 595	171 467,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 945	3 944,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 294 379	14 758 489,27	96,5	345 129	342 269,16	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 284 588	14 749 940,77	96,5	345 129	342 269,16	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 501 777	14 056 206,33	96,9	169 404	168 970,18	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 902 559	12 543 420,55	97,2	139 014	138 906,18	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 218	1 512 785,78	94,6	30 390	30 064,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	175 375	172 948,98	98,6	175 375	172 948,98	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 436	520 785,46	85,7	350	350,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791	8 548,50	87,3			
	85401	Świetlice szkolne	11 259 231	10 944 067,42	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 259 231	10 944 067,42	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 233 103	10 918 205,54	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 164 116	9 882 363,09	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 987	1 035 842,45	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 128	25 861,88	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 491	204 230,09	95,2	175 375	172 948,98	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 491	204 230,09	95,2	175 375	172 948,98	98,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	39 116	31 281,11	80,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 816	26 038,55	77,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	5 242,56	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	175 375	172 948,98	98,6	175 375	172 948,98	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 831 745	2 713 838,19	95,8	9 920	9 594,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 954	2 705 289,69	95,9	9 920	9 594,00	96,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 816 108	2 700 123,58	95,9	9 920	9 594,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 169	2 400 629,06	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 939	299 494,52	86,1	9 920	9 594,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 846	5 166,11	88,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791	8 548,50	87,3			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	320 791	320 782,21	100,0	122 958	122 954,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 791	320 782,21	100,0	122 958	122 954,44	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	320 791	320 782,21	100,0	122 958	122 954,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 554	208 548,95	100,0	122 958	122 954,44	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 237	112 233,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	575 462	489 757,47	85,1	350	350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 462	489 757,47	85,1	350	350,00	100,0
		Wydutki 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	575 462	489 757,47	85,1	350	350,00	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 687	52 922,76	91,7	20 470	20 470,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 687	52 922,76	91,7	20 470	20 470,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 687	52 922,76	91,7	20 470	20 470,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 687	52 922,76	91,7	20 470	20 470,00	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	34 972	32 891,13	94,0	16 056	15 951,74	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 972	32 891,13	94,0	16 056	15 951,74	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 972	32 891,13	94,0	16 056	15 951,74	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 904	25 840,90	92,6	16 056	15 951,74	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 068	7 050,23	99,7			
		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	1 872 446	1 733 550,39	92,6	1 630 555	1 491 663,37	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 126	1 352 250,39	95,2	1 179 235	1 110 363,37	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 045	1 352 170,14	95,2	1 179 235	1 110 363,37	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 607	216 304,29	96,7	17 840	10 539,00	59,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 438	1 135 865,85	94,9	1 161 395	1 099 824,37	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	80,25	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 320	381 300,00	84,5	451 320	381 300,00	84,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 033	237 976,90	90,8	262 033	237 976,90	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 033	237 976,90	90,8	262 033	237 976,90	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 033	237 976,90	90,8	262 033	237 976,90	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 840	10 539,00	59,1	17 840	10 539,00	59,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 193	227 437,90	93,1	244 193	227 437,90	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 751	244 748,88	100,0	244 751	244 748,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 751	244 748,88	100,0	244 751	244 748,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 751	244 748,88	100,0	244 751	244 748,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 751	244 748,88	100,0	244 751	244 748,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 887	524 872,59	87,6	598 887	524 872,59	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 567	143 572,59	97,3	147 567	143 572,59	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 567	143 572,59	97,3	147 567	143 572,59	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 567	143 572,59	97,3	147 567	143 572,59	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 320	381 300,00	84,5	451 320	381 300,00	84,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	18 327,00	91,6	20 000	18 327,00	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	18 327,00	91,6	20 000	18 327,00	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	18 327,00	91,6	20 000	18 327,00	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	18 327,00	91,6	20 000	18 327,00	91,6
		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	30 194	20 461,98	67,8	30 194	20 461,98	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 194	20 461,98	67,8	30 194	20 461,98	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 194	20 461,98	67,8	30 194	20 461,98	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 194	20 461,98	67,8	30 194	20 461,98	67,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	716 581	687 163,04	95,9	474 690	445 276,02	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 581	687 163,04	95,9	474 690	445 276,02	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 500	687 082,79	95,9	474 690	445 276,02	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	205 767	205 765,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 733	481 317,50	94,2	474 690	445 276,02	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	80,25	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 047 410	9 820 474,31	97,7	10 047 410	9 820 474,31	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 875 410	9 820 474,31	99,4	9 875 410	9 820 474,31	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 560	1 172 174,31	95,6	1 226 560	1 172 174,31	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 300	137 179,56	95,7	143 300	137 179,56	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 260	1 034 994,75	95,5	1 083 260	1 034 994,75	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 648 850	8 648 300,00	100,0	8 648 850	8 648 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 000	0,00	0,0	172 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 412 060	1 364 845,91	96,7	1 412 060	1 364 845,91	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 060	1 364 845,91	96,7	1 412 060	1 364 845,91	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 060	1 165 395,91	96,2	1 212 060	1 165 395,91	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 300	137 179,56	95,7	143 300	137 179,56	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 760	1 028 216,35	96,2	1 068 760	1 028 216,35	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 450,00	99,7	200 000	199 450,00	99,7
		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	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	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	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 850 850	3 678 850,00	95,5	3 850 850	3 678 850,00	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 850	3 678 850,00	100,0	3 678 850	3 678 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	3 678 850	3 678 850,00	100,0	3 678 850	3 678 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 000	0,00	0,0	172 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	14 500	6 778,40	46,7	14 500	6 778,40	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500	6 778,40	46,7	14 500	6 778,40	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 500	6 778,40	46,7	14 500	6 778,40	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500	6 778,40	46,7	14 500	6 778,40	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		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	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 630	759 218,39	99,7	761 630	759 218,39	99,7
		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	7 637 859	7 156 744,97	93,7	7 637 859	7 156 744,97	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 440 345	5 077 171,18	93,3	5 440 345	5 077 171,18	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 712	1 724 373,86	86,1	2 001 712	1 724 373,86	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 800	524 046,07	94,3	555 800	524 046,07	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 445 912	1 200 327,79	83,0	1 445 912	1 200 327,79	83,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 438 633	3 352 797,32	97,5	3 438 633	3 352 797,32	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	2 197 514	2 079 573,79	94,6	2 197 514	2 079 573,79	94,6
	92601	Obiekty sportowe	2 958 275	2 621 176,99	88,6	2 958 275	2 621 176,99	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 902	572 902,57	71,0	806 902	572 902,57	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 902	572 902,57	71,0	806 902	572 902,57	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300	7 640,00	44,2	17 300	7 640,00	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 602	565 262,57	71,6	789 602	565 262,57	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 151 373	2 048 274,42	95,2	2 151 373	2 048 274,42	95,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 054 774	2 954 932,37	96,7	3 054 774	2 954 932,37	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 633	2 923 633,00	97,2	3 008 633	2 923 633,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 008 633	2 923 633,00	97,2	3 008 633	2 923 633,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 141	31 299,37	67,8	46 141	31 299,37	67,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 624 810	1 580 635,61	97,3	1 624 810	1 580 635,61	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 810	1 580 635,61	97,3	1 624 810	1 580 635,61	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 810	1 151 471,29	96,4	1 194 810	1 151 471,29	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 500	516 406,07	95,9	538 500	516 406,07	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 310	635 065,22	96,8	656 310	635 065,22	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	429 164,32	99,8	430 000	429 164,32	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				29 454 646	17 876 038,83	60,7
600		Transport i łączność				13 401 131	5 947 982,00	44,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				953 000	487 032,64	51,1
		Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	648 000	487 032,64	75,2
		Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	305 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				1 120 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	700 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	420 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 328 131	5 460 949,36	48,2
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 716	0,00	0,0
		Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	581 898	36 900,00	6,3
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2016	44 280	0,00	0,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	253 781	253 780,36	100,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2019	274 284	4 428,00	1,6
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 210 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 103 809	0,00	0,0
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 563 898	0,00	0,0
		Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	4 987 990	4 987 990,00	100,0
		Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	123	123,00	100,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	123	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod przebudowę ul. Batalionów Chłopskich - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	306 229	177 728,00	58,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 133 941	7 835 811,52	85,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				9 133 941	7 835 811,52	85,8
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	9 133 941	7 835 811,52	85,8
801		Oświata i wychowanie				3 891 899	1 622 823,02	41,7
	80101	Szkoły podstawowe				1 734 564	517 191,45	29,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015	93 193	87 921,45	94,3
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	875 871	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	415 500	184 500,00	44,4
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	350 000	244 770,00	69,9
	80104	Przedszkola				152 507	151 687,61	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015	152 507	151 687,61	99,5
	80110	Gimnazja				1 997 508	946 624,23	47,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	1 997 508	946 624,23	47,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				7 320	7 319,73	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015	7 320	7 319,73	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				197 050	0,00	0,0
	85305	Żłobki				197 050	0,00	0,0
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	197 050	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				9 791	8 548,50	87,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				9 791	8 548,50	87,3
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015	9 791	8 548,50	87,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				451 320	381 300,00	84,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				451 320	381 300,00	84,5
		Modernizacja Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	451 320	381 300,00	84,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				172 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				172 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	172 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 197 514	2 079 573,79	94,6
	92601	Obiekty sportowe				2 151 373	2 048 274,42	95,2
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	148 000	118 521,67	80,1
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 972 424	1 906 276,98	96,6
		Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	24 551	17 078,36	69,6
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	6 398	6 397,41	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				46 141	31 299,37	67,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	46 141	31 299,37	67,8

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-251 745,60	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 138 766	5 933 220,16	83,1
I	Przychody	7 138 766	5 933 220,16	83,1
1	własne	4 130 133	3 009 587,16	72,9
2	dotacje	3 008 633	2 923 633,00	97,2
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	7 138 766	5 681 474,56	79,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 118 273	5 840 576,56	82,1
I	Bieżące	7 018 273	5 838 950,54	83,2
1	wynagrodzenia i pochodne	4 604 752	3 976 341,56	86,4
2	wydatki rzeczowe	2 413 521	1 862 608,98	77,2
II	Inwestycyjne	100 000	1 626,02	1,6
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 493	-159 102,00	-776,4
H	SUMA [D+E+F+G]	7 138 766	5 681 474,56	79,6

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 okresu sprawozdawczego	0	187 873,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 265 318	7 401 846,20	79,9
Suma bilansowa (I + II)		9 265 318	7 589 719,34	81,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 265 318	7 397 123,98	79,8
1	Bieżące	9 118 315	7 277 303,44	79,8
2	Inwestycyjne	147 003	119 820,54	81,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	192 595,36	
Suma bilansowa (III + IV)		9 265 318	7 589 719,34	81,9

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 okresu sprawozdawczego	0	55 796,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 534 298	2 018 396,20	79,6
Suma bilansowa (I + II)		2 534 298	2 074 192,25	81,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 534 298	2 057 085,77	81,2
1	Bieżące	2 424 298	1 971 917,80	81,3
2	Inwestycyjne	110 000	85 167,97	77,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 106,48	
Suma bilansowa (III + IV)		2 534 298	2 074 192,25	81,8

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	246,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	138 140	75 595,68	54,7
Suma bilansowa (I + II)		138 140	75 842,27	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	138 140	64 607,75	46,8
1	Bieżące	138 140	64 607,75	46,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 234,52	
Suma bilansowa (III + IV)		138 140	75 842,27	54,9

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 okresu sprawozdawczego	0	74 438,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	660 001	641 939,75	97,3
Suma bilansowa (I + II)		660 001	716 377,88	108,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	660 001	625 626,65	94,8
1	Bieżące	622 998	590 974,08	94,9
2	Inwestycyjne	37 003	34 652,57	93,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90 751,23	
Suma bilansowa (III + IV)		660 001	716 377,88	108,5

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 okresu sprawozdawczego	0	5 438,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	159 147,01	79,6
Suma bilansowa (I + II)		200 000	164 585,67	82,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	163 942,74	82,0
1	Bieżące	200 000	163 942,74	82,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	642,93	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	164 585,67	82,3

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.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 953,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 732 879	4 506 767,56	78,6
Suma bilansowa (I + II)		5 732 879	4 558 721,27	79,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 732 879	4 485 861,07	78,2
1	Bieżące	5 732 879	4 485 861,07	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 860,20	
Suma bilansowa (III + IV)		5 732 879	4 558 721,27	79,5

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 000	239 030,08	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	700 000	696 116,53	99,4
1	należności wymagalne	28 700	28 663,58	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	650 000	648 054,36	99,7
C	Przychody ogółem	6 770 000	6 768 649,84	100,0
I	Przychody własne	1 915 500	1 914 737,57	100,0
1	wpływy z działalności	1 635 000	1 634 613,28	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	280 500	280 124,29	99,9
II	Dotacje	4 823 000	4 822 765,67	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 770 000	4 770 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	23 000	22 765,67	99,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 500	31 146,60	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 230 000	7 225 736,29	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 332 430	6 330 479,21	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 230	3 929 361,77	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 730	2 379 224,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	940 000	939 753,18	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	610 500	610 384,16	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 221 100	2 220 064,07	100,0
1	materiały i paliwa	348 100	348 006,38	100,0
2	energia	110 300	110 212,51	99,9
3	remonty	10 700	10 616,68	99,2
4	usługi pozostałe	1 752 000	1 751 228,50	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	181 100	181 053,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 500	782 399,26	100,0
1	należności wymagalne	7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	769 200	769 183,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	143 000	142 883,76	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 692 930	5 690 963,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		144 500	144 152,98	99,8
1	środki własne	144 500	144 152,98	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	41,41	96,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 532	99 531,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 783	70 782,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	57 732	57 731,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 804 330	3 804 329,28	100,0
I	Przychody własne	125 480	125 479,28	100,0
1	wpływy z działalności	125 480	125 479,28	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 678 850	3 678 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 678 850	3 678 850,00	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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 775 581	3 775 580,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 778 033	3 777 537,71	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 800	2 763 397,24	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000	2 320 619,15	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 100	32 100,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	410 700	410 678,09	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 014 233	1 014 140,47	100,0
1	materiały i paliwa	79 340	79 336,39	100,0
2	energia	53 832	53 831,70	100,0
3	remonty	31 161	31 160,10	100,0
4	usługi pozostałe	849 900	849 812,28	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	91 589	91 588,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 284	106 283,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 775 170	3 774 674,36	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]		40	40,00	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	224 662 792	217 208 981,56	96,7	29 454 646	17 876 038,83	60,7	254 117 438	235 085 020,39	92,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 577 369	1 855 837,25	72,0	13 401 131	5 947 982,00	44,4	15 978 500	7 803 819,25	48,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 557 479	2 087 591,09	81,6	9 281 941	7 954 333,19	85,7	11 839 420	10 041 924,28	84,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 685 886	3 255 360,57	88,3	451 320	381 300,00	84,5	4 137 206	3 636 660,57	87,9
EDUKACJA	145 794 777	143 378 824,30	98,3	3 901 690	1 631 371,52	41,8	149 696 467	145 010 195,82	96,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 157 510	23 008 178,23	99,4	197 050	0,00	0,0	23 354 560	23 008 178,23	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 875 410	9 820 474,31	99,4	172 000	0,00	0,0	10 047 410	9 820 474,31	97,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 440 345	5 077 171,18	93,3	2 049 514	1 961 052,12	95,7	7 489 859	7 038 223,30	94,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	528 116	391 933,13	74,2				528 116	391 933,13	74,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 871 137	28 193 852,03	91,3		0,00	-	30 871 137	28 193 852,03	91,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	174 763	139 759,47	80,0	0			174 763	139 759,47	80,0

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	224 662 792	217 208 981,56	96,7	86 806 590	81 555 343,06	94,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 577 369	1 855 837,25	72,0	2 577 369	1 855 837,25	72,0
Drogi i mosty	2 577 369	1 855 837,25	72,0	2 577 369	1 855 837,25	72,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 489 569</i>	<i>1 783 090,72</i>	<i>71,6</i>	<i>2 489 569</i>	<i>1 783 090,72</i>	<i>71,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 339 569	1 633 416,69	69,8	2 339 569	1 633 416,69	69,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	149 674,03	99,8	150 000	149 674,03	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>30 194</i>	<i>20 461,98</i>	<i>67,8</i>	<i>30 194</i>	<i>20 461,98</i>	<i>67,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 194	20 461,98	67,8	30 194	20 461,98	67,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>57 606</i>	<i>52 284,55</i>	<i>90,8</i>	<i>57 606</i>	<i>52 284,55</i>	<i>90,8</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 557 479	2 087 591,09	81,6	2 557 479	2 087 591,09	81,6
Gospodarka przestrzenna	53 072	49 605,54	93,5	53 072	49 605,54	93,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	53 072	49 605,54	93,5	53 072	49 605,54	93,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 104 529	894 999,94	81,0	1 104 529	894 999,94	81,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	459 005	328 492,77	71,6	459 005	328 492,77	71,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	127 700	118 128,92	92,5	127 700	118 128,92	92,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	322 624	313 502,20	97,2	322 624	313 502,20	97,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	195 200	134 876,05	69,1	195 200	134 876,05	69,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 196	78 882,14	65,6	120 196	78 882,14	65,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 300	1 070,48	14,7	7 300	1 070,48	14,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	112 896	77 811,66	68,9	112 896	77 811,66	68,9
Pozostały zasób komunalny	1 279 682	1 064 103,47	83,2	1 279 682	1 064 103,47	83,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	223 800	135 664,50	60,6	223 800	135 664,50	60,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 055 882	928 438,97	87,9	1 055 882	928 438,97	87,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 685 886	3 255 360,57	88,3	3 443 995	3 013 473,55	87,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 028 124	738 635,26	71,8	1 028 124	738 635,26	71,8
Oczyszczanie miasta	670 371	382 669,95	57,1	670 371	382 669,95	57,1
Zimowe oczyszczanie ulic	532 037	245 727,40	46,2	532 037	245 727,40	46,2
Letnie oczyszczanie ulic	133 836	132 444,55	99,0	133 836	132 444,55	99,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	4 498,00	100,0	4 498	4 498,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 711	3 711,00	100,0	3 711	3 711,00	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	192 550	192 548,20	100,0	192 550	192 548,20	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	23 992	23 991,68	100,0	23 992	23 991,68	100,0
Dzień Ziemi i inne	23 992	23 991,68	100,0	23 992	23 991,68	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	18 327,00	91,6	20 000	18 327,00	91,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	97 387,43	99,9	97 500	97 387,43	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 787	702 398,69	87,1	806 787	702 398,69	87,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	581 787	496 487,63	85,3	581 787	496 487,63	85,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	13 530,00	90,2	15 000	13 530,00	90,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	210 000	192 381,06	91,6	210 000	192 381,06	91,6
Tereny zielone	1 229 197	1 222 735,30	99,5	1 229 197	1 222 735,30	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2015 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni	143 632	143 572,59	100,0	143 632	143 572,59	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>319 944,32</i>	<i>100,0</i>	<i>320 000</i>	<i>319 944,32</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>761 630</i>	<i>759 218,39</i>	<i>99,7</i>	<i>761 630</i>	<i>759 218,39</i>	<i>99,7</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 935</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 935</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	621 778	591 591,32	95,1	379 887	349 704,30	92,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>334 975</i>	<i>316 502,23</i>	<i>94,5</i>	<i>334 975</i>	<i>316 502,23</i>	<i>94,5</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>167</i>	<i>163,40</i>	<i>97,8</i>	<i>167</i>	<i>163,40</i>	<i>97,8</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 530</i>	<i>1 652,31</i>	<i>65,3</i>	<i>2 530</i>	<i>1 652,31</i>	<i>65,3</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>300</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>300</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>283 806</i>	<i>272 973,38</i>	<i>96,2</i>	<i>41 915</i>	<i>31 086,36</i>	<i>74,2</i>
EDUKACJA	145 794 777	143 378 824,30	98,3	18 882 353	18 614 498,61	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	140 579 002	138 280 593,70	98,4	18 483 470	18 230 801,82	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 780 706	39 341 466,25	98,9	10 885 579	10 856 441,66	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 895 127	28 485 024,59	98,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 885 579	10 856 441,66	99,7	10 885 579	10 856 441,66	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 765 907	3 671 185,19	97,5	116 556	114 021,97	97,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 649 351	3 557 163,22	97,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	116 556	114 021,97	97,8	116 556	114 021,97	97,8
Prowadzenie szkół podstawowych	48 397 376	48 022 938,12	99,2	2 254 198	2 243 516,84	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 240 717	45 876 960,28	99,2	97 539	97 539,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 156 659	2 145 977,84	99,5	2 156 659	2 145 977,84	99,5
Prowadzenie gimnazjów	16 368 257	16 009 424,77	97,8	840 339	829 054,65	98,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 527 918	15 180 370,12	97,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	840 339	829 054,65	98,7	840 339	829 054,65	98,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 505 120	3 412 048,01	97,3	150 605	148 790,64	98,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 354 515	3 263 257,37	97,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	150 605	148 790,64	98,8	150 605	148 790,64	98,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 799 034	2 687 754,12	96,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 195 731	10 882 144,06	97,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 712 780	2 651 709,44	97,7	1 325 687	1 325 130,70	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	163 801	158 853,17	97,0			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	454 261,87	75,7	600 000	454 261,87	75,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 962 703	2 850 754,56	96,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 491	204 230,09	95,2	175 375	172 948,98	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 113 096	7 933 824,05	97,8	2 135 131	2 086 634,51	97,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 977 965	5 847 189,54	97,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	2 135 131	2 086 634,51	97,7	2 135 131	2 086 634,51	97,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 215 775	5 098 230,60	97,7	398 883	383 696,79	96,2
Zarządzanie finansami oświaty	3 297 582	3 283 637,54	99,6	44 599	31 438,06	70,5
Zarządzanie finansami oświaty	3 297 582	3 283 637,54	99,6	44 599	31 438,06	70,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	5 520,00	82,6	6 680	5 520,00	82,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 732	390 965,81	97,1	96 518	96 518,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	387 313	387 313,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	158 010	156 719,40	99,2	127 778	126 916,29	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2015 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	37 512	33 852,02	90,2	0	0,00	-
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	320 791	320 782,21	100,0	122 958	122 954,44	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	575 462	489 757,47	85,1	350	350,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	110 876	110 512,88	99,7			
Stypendia socjalne	314 381	231 307,94	73,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	112 000	110 610,78	98,8			
Wyprawka szkolna	38 205	37 325,87	97,7	350	350,00	100,0
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	29 693	29 683,15	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 693	29 683,15	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 157 510	23 008 178,23	99,4	12 455 623	12 360 752,44	99,2
Programy zdrowotne	2 076 300	2 050 696,12	98,8	2 061 300	2 035 696,12	98,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 076 300</i>	<i>2 050 696,12</i>	<i>98,8</i>	<i>2 061 300</i>	<i>2 035 696,12</i>	<i>98,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 050 696,12	98,8	2 061 300	2 035 696,12	98,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 219 063</i>	<i>9 164 372,47</i>	<i>99,4</i>	<i>247 795</i>	<i>243 737,25</i>	<i>98,4</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 379 732</i>	<i>1 369 018,79</i>	<i>99,2</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>15 364</i>	<i>15 339,01</i>	<i>99,8</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 364	15 339,01	99,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 999 084</i>	<i>4 973 776,83</i>	<i>99,5</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 785 283</i>	<i>1 771 059,43</i>	<i>99,2</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>133 085</i>	<i>132 764,37</i>	<i>99,8</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>276 855</i>	<i>272 754,04</i>	<i>98,5</i>	<i>247 795</i>	<i>243 737,25</i>	<i>98,4</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>629 660</i>	<i>629 660,00</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	243 360	243 360,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	386 300	386 300,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>11 862 147</i>	<i>11 793 109,64</i>	<i>99,4</i>	<i>10 146 528</i>	<i>10 081 319,07</i>	<i>99,4</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 642 419</i>	<i>1 638 590,57</i>	<i>99,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>9 065 452</i>	<i>9 026 189,22</i>	<i>99,6</i>	<i>9 065 452</i>	<i>9 026 189,22</i>	<i>99,6</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 004 076</i>	<i>978 294,09</i>	<i>97,4</i>	<i>1 004 076</i>	<i>978 294,09</i>	<i>97,4</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>150 200</i>	<i>150 035,76</i>	<i>99,9</i>	<i>77 000</i>	<i>76 835,76</i>	<i>99,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 875 410	9 820 474,31	99,4	9 875 410	9 820 474,31	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 418 560	1 366 789,31	96,4	1 418 560	1 366 789,31	96,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 418 560</i>	<i>1 366 789,31</i>	<i>96,4</i>	<i>1 418 560</i>	<i>1 366 789,31</i>	<i>96,4</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 448 850</i>	<i>8 448 850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 448 850</i>	<i>8 448 850,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 770 000</i>	<i>4 770 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 770 000</i>	<i>4 770 000,00</i>	<i>100,0</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 678 850</i>	<i>3 678 850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 678 850</i>	<i>3 678 850,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850,00	100,0	3 678 850	3 678 850,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>8 000</i>	<i>4 835,00</i>	<i>60,4</i>	<i>8 000</i>	<i>4 835,00</i>	<i>60,4</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>8 000</i>	<i>4 835,00</i>	<i>60,4</i>	<i>8 000</i>	<i>4 835,00</i>	<i>60,4</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 440 345	5 077 171,18	93,3	5 440 345	5 077 171,18	93,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>806 902</i>	<i>572 902,57</i>	<i>71,0</i>	<i>806 902</i>	<i>572 902,57</i>	<i>71,0</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>806 902</i>	<i>572 902,57</i>	<i>71,0</i>	<i>806 902</i>	<i>572 902,57</i>	<i>71,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 633 443	4 504 268,61	97,2	4 633 443	4 504 268,61	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2015 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>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	492 300	479 253,30	97,3	492 300	479 253,30	97,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 030 975	1 005 847,31	97,6	1 030 975	1 005 847,31	97,6
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	101 535	95 535,00	94,1	101 535	95 535,00	94,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 008 633	2 923 633,00	97,2	3 008 633	2 923 633,00	97,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 008 633	2 923 633,00	97,2	3 008 633	2 923 633,00	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	528 116	391 933,13	74,2	528 116	391 933,13	74,2
<i>Promocja miasta</i>	528 116	391 933,13	74,2	528 116	391 933,13	74,2
<i>Promocja krajowa</i>	419 052	284 125,00	67,8	419 052	284 125,00	67,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 500	32 500,00	94,2	34 500	32 500,00	94,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 867	550,00	1,3	43 867	550,00	1,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	340 685	251 075,00	73,7	340 685	251 075,00	73,7
<i>Promocja zagraniczna</i>	49 560	49 560,00	100,0	49 560	49 560,00	100,0
Wymiana młodzieży	49 560	49 560,00	100,0	49 560	49 560,00	100,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	39 502	39 500,98	100,0	39 502	39 500,98	100,0
<i>Dekoracja miasta</i>	20 002	18 747,15	93,7	20 002	18 747,15	93,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 871 137	28 193 852,03	91,3	30 871 137	28 193 852,03	91,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	29 504 470	26 886 776,00	91,1	29 504 470	26 886 776,00	91,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 143 225	22 580 595,85	93,5	24 143 225	22 580 595,85	93,5
Fundusz wynagrodzeń	24 000 355	22 476 333,80	93,7	24 000 355	22 476 333,80	93,7
Wydatki na rzecz pracownika	142 870	104 262,05	73,0	142 870	104 262,05	73,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 361 245	4 306 180,15	80,3	5 361 245	4 306 180,15	80,3
Remonty bieżące w budynkach	494 930	334 637,50	67,6	494 930	334 637,50	67,6
Utrzymanie Urzędu	1 862 225	1 310 975,08	70,4	1 862 225	1 310 975,08	70,4
Obsługa informatyczna	1 408 215	1 273 131,82	90,4	1 408 215	1 273 131,82	90,4
Obsługa teletechniczna	201 000	180 399,10	89,8	201 000	180 399,10	89,8
Obsługa prawna	215 000	143 012,32	66,5	215 000	143 012,32	66,5
Obsługa kancelaryjna	860 815	802 989,65	93,3	860 815	802 989,65	93,3
Obsługa medialna	32 000	8 610,00	26,9	32 000	8 610,00	26,9
Ochrona osób i mienia	287 060	252 424,68	87,9	287 060	252 424,68	87,9
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 366 667	1 307 076,03	95,6	1 366 667	1 307 076,03	95,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	687 637	678 788,36	98,7	687 637	678 788,36	98,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	156 788	131 237,63	83,7	156 788	131 237,63	83,7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	405 112	383 253,42	94,6	405 112	383 253,42	94,6
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	117 130	113 796,62	97,2	117 130	113 796,62	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	174 763	139 759,47	80,0	174 763	139 759,47	80,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	165 763	139 759,47	84,3	165 763	139 759,47	84,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	165 763	139 759,47	84,3	165 763	139 759,47	84,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 454 646	17 876 038,83	60,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 401 131	5 947 982,00	44,4
<i>Drogi i mosty</i>	13 401 131	5 947 982,00	44,4
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	0,00	0,0
Budowa ul. Kruszyńskiej	581 898	36 900,00	6,3
Budowa ul. Możdziejy	44 280	0,00	0,0
Budowa ul. Kopalnianej	253 781	253 780,36	100,0
Budowa ul. Telefonicznej	274 284	4 428,00	1,6
Budowa ul. Ciołkowskiego	1 210 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siemienowicza	2 103 809	0,00	0,0
Budowa ul. Einsteina	1 563 898	0,00	0,0
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	4 987 990	4 987 990,00	100,0
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	123	123,00	100,0
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	648 000	487 032,64	75,2
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000	0,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod przebudowę ul. Batalionów Chłopskich - rozliczenie z inwestorem prywatnym	306 229	177 728,00	58,0
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	305 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 281 941	7 954 333,19	85,7
<i>Rewitalizacja</i>	148 000	118 521,67	80,1
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	148 000	118 521,67	80,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	9 133 941	7 835 811,52	85,8
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	9 133 941	7 835 811,52	85,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 320	381 300,00	84,5
<i>Tereny zielone</i>	451 320	381 300,00	84,5
Modernizacja Parku Górczewska	451 320	381 300,00	84,5
EDUKACJA	3 901 690	1 631 371,52	41,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 901 690	1 631 371,52	41,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	93 193	87 921,45	94,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 507	151 687,61	99,5
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	875 871	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	9 791	8 548,50	87,3
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	7 320	7 319,73	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	415 500	184 500,00	44,4
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	244 770,00	69,9
Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	1 997 508	946 624,23	47,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	197 050	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	197 050	0,00	0,0
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	197 050	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	172 000	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	172 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 049 514	1 961 052,12	95,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 049 514	1 961 052,12	95,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 972 424	1 906 276,98	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	24 551	17 078,36	69,6
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	46 141	31 299,37	67,8
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	6 397,41	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	67 428 724	58 315 738,62	86,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	60 673 479	56 518 938,56	93,2%
	89,98%	96,92%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 081 358	25 010 393,11	78,0%
	52,88%	44,25%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	287 126,50	20,5%
	2,31%	0,51%	
Dochody z mienia	22 105 000	27 166 502,82	122,9%
	36,43%	48,07%	
Pozostałe dochody	5 087 121	4 054 916,13	79,7%
	8,38%	7,17%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 755 245	1 796 800,06	26,6%
	10,02%	3,08%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 055 700	1 796 800,06	35,5%
	74,84%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 699 545	0,00	0,0%
	25,16%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	67 428 724	58 315 738,62	86,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 673 479	56 518 938,56	93,2%
	Struktura	89,98%	96,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	60 673 479	56 518 938,56	93,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 081 358	25 010 393,11	78,0%
	Struktura	52,88%	44,25%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>27 500 000</u>	<u>21 193 810,92</u>	<u>77,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- nieukończenia budowy budynków, których powierzchnie zostały uwzględnione w kwocie planu.			
	- od osób prawnych	13 500 000	11 241 504,67	83,3%
	Przypis		11 437 555,67	
	Ściągalność		97,43%	
	Nadpłaty		97 332,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		293 383,24	
	- od osób fizycznych	14 000 000	9 952 306,25	71,1%
	Przypis		11 749 748,74	
	Ściągalność		80,70%	
	Nadpłaty		469 882,62	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		2 267 325,11	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>76 320</u>	<u>59 533,37</u>	<u>78,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- nabycia przez nowe spółki nieruchomości rolnych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- nabycie przez deweloperów nieruchomości - w związku z tym mniejsza liczba podatników.			
	- od osób prawnych	1 320	2 661,80	201,7%
	Przypis		2 694,90	
	Ściągalność		74,09%	
	Nadpłaty		665,10	
	- od osób fizycznych	75 000	56 871,57	75,8%
	Przypis		115 698,75	
	Ściągalność		41,88%	
	Nadpłaty		8 421,74	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>38</u>	<u>42,00</u>	<u>110,5%</u>
	- od osób fizycznych	38	42,00	110,5%
	Przypis		41,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 265 000</u>	<u>3 569 489,71</u>	<u>83,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 765 000	3 225 442,71	85,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		3 258 952,71	
	Ściagalność		98,97%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	500 000	344 047,00	68,8%
	Przypis		990 247,30	
	Ściagalność		34,74%	
	Nadpłaty		0,00	
	Oplata targowa	240 000	187 517,11	78,1%
	Niski poziom realizacji planu dochodów wynika z konieczności dokonania zwrotów nadpłat w opłacie targowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	287 126,50	20,5%
	Struktura	2,31%	0,51%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	550 000	13 091,10	2,4%
	Wydano 10 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, z tego:			
	• 6 decyzji o umorzeniu postępowania,			
	• 3 decyzje ustalające wysokość opłaty,			
	• od 1 decyzji zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Renta planistyczna	500 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyroku NSA dot. naliczenia renty planistycznej od nieruchomości przy ul. Batalionów Chłopskich, która wróciła do ponownego rozpatrzenia.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	274 035,40	78,3%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	160 000	139 231,42	
	• prowadzenie robót	60 000	95 793,99	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	28 330,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000	10 679,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby i zakresu składanych wniosków z tytułu:			
	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 wodno - kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) i obiektów budowlanych (kioski, ogródki piwne, reklamy).			
III	Dochody z mienia (100%)	22 105 000	27 166 502,82	122,9%
	Struktura	36,43%	48,07%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500 000	20 789 666,78	126,0%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 500 000	20 726 089,25	125,6%
	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 aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	63 577,53	-
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		62 249,89	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 327,64	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 605 000	6 376 836,04	113,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niezakończenia w planowanym terminie budowy budynków komunalnych położonych przy ul. Pekczyńskiego,			
	2. wpływów z dzierżawy gruntów - z nieuwzględnienia w planie, płatności za dzierżawę nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich, której zbycie nastąpiło dopiero w grudniu 2015 roku, podpisania nowych umów,			
	3. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niskiej ściagalności z czynszów z najmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz dużej liczby złożonych wniosków dotyczących udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		11 351 989,81	
	Ściagalność		54,97%	
	Nadpłaty		179 965,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	750 000	547 960,53	73,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 935 000	4 796 482,91	121,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	920 000	1 032 392,60	112,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy		1 032 392,60	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		821 706,50	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		206 944,75	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		3 741,35	
IV	Pozostałe dochody	5 087 121	4 054 916,13	79,7%
	Struktura dochodów	8,38%	7,17%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	29 612,84	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	29 612,84	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		17 290,09	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		12 322,75	
	Wpływy z różnych opłat	16 055	31 757,35	197,8%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		31 072,04	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		624,00	
	• opłaty za ksero		61,31	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	213 064,88	53,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		187 211,17	
	• podatku od środków transportowych		20 380,87	
	• opłaty targowej		4 077,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		855,75	
	• podatku rolnego		539,80	
	Pozostałe odsetki	400 000	219 364,21	54,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		144 237,71	
	• zwrotu gwarancji ubezpieczeniowych		30 477,11	
	• od dochodów z dzierżawy		20 374,51	
	• nieterminowe regulowanie płatności w placówkach oświatowych		8 633,28	
	• opłaty za lokale użytkowe		8 147,14	
	• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		4 788,24	
	• pozostałe		2 706,22	
	Wpływy z różnych dochodów	682 736	1 093 223,15	160,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		588 282,76	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		194 597,90	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji		97 543,16	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		96 071,23	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		40 582,01	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		22 638,00	
	• zwrot kosztów sądowych		17 871,10	
	• zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych		15 174,31	
	• pozostałe		7 001,61	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		4 515,69	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		4 500,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 445,38	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	744 240	720 361,00	96,8%
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Coopera i ul. Narwik, zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę na budowę ww. dróg.			
	Wpływy z usług	2 844 090	1 747 532,70	61,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z braku wpływów w związku z niezakończeniem inwestycji oraz mniejszym niż zakładano zużyciem mediów przez najemców lokali użytkowych, a także nieregulowaniem w terminie należności za media,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z niższymi odpłatnościami za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	772 000	450 531,96	58,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 072 090	1 297 000,74	62,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 862 090	1 080 560,92	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	216 439,82	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		123 792,36	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		92 647,46	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 755 245	1 796 800,06	26,6%
	Struktura	10,02%	3,08%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	5 055 700	1 796 800,06	35,5%
	Struktura	74,84%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	395 949,75	-
	Struktura	0,00%	22,04%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza sieci ciepłowniczej		285 249,75	
	• przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej		110 700,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	174 541,31	174,5%
	Struktura dochodów	1,98%	9,71%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		39 486,50	
	w tym:			
	osoby fizyczne		39 486,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		135 054,81	
	w tym:			
	osoby fizyczne		135 054,81	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		13	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		4 586	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4 586	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 955 700	1 226 309,00	24,7%
	Struktura dochodów	98,02%	68,25%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 955 700</u>	<u>996 365,00</u>	<u>20,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Sobczaka 23 (nieruchomość nie była ujęta w planie sprzedaży na rok 2015)			
	2. Dokonano zwrotu niezasadnie wpłaconej przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	4 955 700	997 000,00	
	Zwrot niezasadnie wpłaconej przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej		-635,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sobczaka 23	0	997 000,00	
	powierzchnia [m ²]		885	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>229 944,00</u>	<u>-</u>
	Spłata na rzecz m. st. Warszawy II raty kwoty zasądzzonej (I rata uregulowana w 2014 roku) z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	229 944,00	
	Umowa podpisana w 2014 roku płatna w II ratach - I w 2014 i II w 2015 roku			
	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%)	1 699 545	0,00	0,0%
	Struktura	25,16%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 699 545	0,00	0,0%
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę dróg przy:			
	- ul. Batalionów Chłopskich, ul. Coopera i ul. Narwik - 306.229 zł,			
	- ul. Olbrachta na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Kruszyńskiej - 1.393.316 zł,			
	zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę na budowę ww. dróg. Kwoty te zostaną przekazane na dochody, po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych i uprawnieniu ich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 577 369	1 855 837,25	72,0%	
Drogi i mosty - program 2	2 577 369	1 855 837,25	72,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 489 569	1 783 090,72	71,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 339 569	1 633 416,69	69,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	496 130			
- długość ogółem (km)	58			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	32 952,56	702 007	700 779,87	99,8%
- bitumicznych (m²)	4 646,15	330 007	328 813,56	99,6%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	28 306,41	372 000	371 966,31	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	18 429,80	103 335	103 334,83	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		57 800	57 730,99	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	41 900	41 820,00	99,8%
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi		1 434 527	729 751,00	50,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	149 674,03	99,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000			
- długość ogółem (km)	14			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	14 657,64	150 000	149 674,03	99,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	14 657,64	150 000	149 674,03	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	30 194	20 461,98	67,8%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 194	20 461,98	67,8%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	20 000	10 289,98	51,4%	
remonty latarni elektrycznych	10 194	10 172,00	99,8%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
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	57 606	52 284,55	90,8%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	29 151,00	97,2%	
aktualizacja ewidencji dróg	17 600	13 128,63	74,6%	
wytyczenie geodezyjne nieruchomości (działek drogowych) położonych na terenie Dzielnicy Bemowo	2 400	2 400,00	100,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
<u>Kalkulacja:</u>				
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na budowę dróg przez inwestorów realizujących inwestycje niedrogowe	7 606	7 604,92	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 557 479	2 087 591,09	81,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	53 072	49 605,54	93,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	53 072	49 605,54	93,5%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	46 392	45 031,91	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie projektów decyzji i postanowień	44 922	44 921,91	100,0%
wypis z rejestru gruntów	1 470	110,00	7,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 680	4 573,63	68,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	6 680	4 573,63	68,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 104 529	894 999,94	81,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	459 005	328 492,77	71,6%
<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	447 005	324 626,68	72,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	215 000	167 385,11	77,9%
- odprowadzanie ścieków	119 468	115 159,00	96,4%
- sprzątanie	84 602	41 323,22	48,8%
- przegląd kominarski i techniczny budynków	10 630	10 629,89	100,0%
- opłata za opinię sanitarną	300	273,00	91,0%
zakup energii	120 000	86 185,20	71,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	40 000	32 870,00	82,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 400	3 605,29	11,9%
podatek od nieruchomości	28 855	28 855,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	11 750	5 726,08	48,7%
kary i odszkodowania	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	12 000	3 866,09	32,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	3 866,09	32,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	127 700	118 128,92	92,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	120 000	117 222,29	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 700	906,63	11,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	322 624	313 502,20	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
w tym liczba mieszkań	76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	322 624	313 502,20	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	159 579	159 578,76	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	73 440	73 440,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	52 056	52 055,40	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 952	20 832,00	69,6%
zaliczka remontowa	7 309	7 308,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	288	287,14	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	195 200	134 876,05	69,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	180 200	131 441,05	72,9%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób fizycznych	86 900	56 819,05	65,4%
- na rzecz osób prawnych	200	137,00	68,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	86 700	56 682,05	65,4%
koszty postępowania sądowego	73 300	71 670,00	97,8%
	20 000	2 952,00	14,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	15 000	3 435,00	22,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	15 000	3 435,00	22,9%
<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., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	120 196	78 882,14	65,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 300	1 070,48	14,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne			
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	733,08	73,3%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	500	0,00	0,0%
wycena gruntów	100	0,00	0,0%
	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 600	337,40	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
podatek od towarów i usług (VAT)	5 400	337,40	6,2%
	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	112 896	77 811,66	68,9%
<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			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	45 298,00	64,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 500	7 329,00	58,6%
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntów	12 000	8 012,97	66,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9 396	9 394,31	100,0%
	9 000	7 777,38	86,4%
<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., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 279 682	1 064 103,47	83,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	223 800	135 664,50	60,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, pocztowe.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
podatek od towarów i usług (VAT)	182 800	119 956,84	65,6%
zakup usług	27 000	2 788,96	10,3%
- odprowadzanie ścieków	14 000	12 918,70	92,3%
	14 000	12 918,70	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 055 882	928 438,97	87,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	851 332	814 331,41	95,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	713 220	713 219,00	100,0%
ubezpieczenie nieruchomości i opłaty notarialne	52 000	47 743,23	91,8%
remonty i konserwacje	29 000	28 860,92	99,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	20 000	526,18	2,6%
zakup usług:	20 000	9 414,30	47,1%
- odprowadzanie ścieków	5 000	804,30	16,1%
- przeglądy techniczne i kominowe	15 000	8 610,00	57,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	16 512	13 974,78	84,6%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600	593,00	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	161 500	71 057,56	44,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000	70 135,06	43,8%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500	922,50	61,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Inwestycji	43 050	43 050,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyzy budowlano - konserwatorskiej do dokumentacji projektowej rewitalizacji wraz z rozbudową budynku znajdującego się przy ul. Waldorffa 22 w Warszawie	43 050	43 050,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 685 886	3 255 360,57	88,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 028 124	738 635,26	71,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	670 371	382 669,95	57,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	532 037	245 727,40	46,2%
<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>			
piużenie	170 000	102 036,04	60,0%
odśnieżanie chodników	124 037	50 695,13	40,9%
mechaniczne posypywanie solą	100 000	48 950,58	49,0%
zbieranie i wywóz błota i przyzł śniegowych	88 000	21 631,05	24,6%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	40 000	19 248,65	48,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	3 165,95	31,7%
Letnie oczyszczanie ulic	133 836	132 444,55	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>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	99 000	98 812,43	99,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	34 836	33 632,12	96,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	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 (8.szt.)	3 248	3 248,00	100,0%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 000	1 000,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711	3 711,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i uтиlizacja padłych zwierząt	1 320	1 320,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 050	1 050,00	100,0%
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	841	841,00	100,0%
usuwanie graffiti	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 550	192 548,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	19		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	189 743,80	100,0%
zakup koszy na śmieci	2 805	2 804,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	23 992	23 991,68	100,0%
Dzień Ziemi i inne	23 992	23 991,68	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 obsługa akcji	18 430 5 562	18 429,68 5 562,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	18 327,00	91,6%
<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	20 000	18 327,00	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	97 387,43	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 898		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - domki dla kotów wolnobyjących	89 250 2 492 200 130 50 25 10 10 5	89 250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 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 z późn. zm.)	8 250	8 137,43	98,6%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	806 787	702 398,69	87,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	581 787	496 487,63	85,3%
<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 liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	544 754 8 11 18 17	464 421,79	85,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za korzystanie ze środowiska	28 754 18 000 7 000 3 200 554	14 385,62 9 068,91 4 561,80 201,54 553,37	50,0% 50,4% 65,2% 6,3% 99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	516 000	450 036,17	87,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	400 000	389 058,84	97,3%
zużycie energii	104 000	54 988,80	52,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000	3 408,49	56,8%
badania wody	5 000	1 748,00	35,0%
opłata za odprowadzanie wód popłucznych	1 000	832,04	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	37 033	32 065,84	86,6%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej w trakcie przekazywania do MPWiK (km)	7		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
Dysponent: Wydział Inwestycji	37 033	32 065,84	86,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków	21 244	21 243,12	100,0%
opłata za energię elektryczną	8 900	3 933,72	44,2%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz kanału deszczowego w ul. Narwik	6 889	6 889,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000	13 530,00	90,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	15 000	13 530,00	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	210 000	192 381,06	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja Fosy Bema	80 000	77 490,00	96,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	46 000	44 000,00	95,7%
konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	30 000	30 000,00	100,0%
przygotowanie dokumentacji do przeprowadzania postępowań przetargowych w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych.	17 840	10 539,00	59,1%
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	11 000	10 950,12	99,5%
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	9 800	9 799,92	100,0%
konserwacja przepompowni	8 370	8 364,00	99,9%
dostawa energii elektrycznej	6 000	254,02	4,2%
usuwanie awarii	990	984,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 229 197	1 222 735,30	99,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	143 632	143 572,59	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	143 632	143 572,59	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	320 000	319 944,32	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (wycinka i przycinanie drzew, grabienie, koszenie, pielęgnacja krzewów, podlewanie)	298 000	297 944,32	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000	22 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	761 630	759 218,39	99,7%
<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	292 180	292 167,40	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	338 849	338 849,00	100,0%
sprzątanie parków	103 641	101 242,76	97,7%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	17 463	17 462,24	100,0%
wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych	9 497	9 496,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	3 935	0,00	0,0%
<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	3 935	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	621 778	591 591,32	95,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	334 975	316 502,23	94,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<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%
konserwacja urządzeń zabawowych	44 788	44 787,75	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	24 135	14 440,20	59,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	15 213	15 212,22	100,0%
dostawa energii elektrycznej i wody	15 000	6 676,25	44,5%
zakup wraz z montażem 8 ławek na placu zabaw przy Forcie Bema	11 735	11 734,20	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	6 427	6 426,75	100,0%
ekspertyza techniczna urządzeń zabawowych	2 214	2 214,00	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	1 599	1 599,00	100,0%
odbiór ścieków	1 200	748,82	62,4%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
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 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 530	1 652,31	65,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 530	1 652,31	65,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	300	300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	10 463		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> serwis rowerów wykorzystywanych do kontroli handlu	300	300,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	283 806	272 973,38	96,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej, które zgodnie z Uchwałą Nr VII/122/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 marca 2015 r. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej zostało zlikwidowane z dniem 31 maja 2015 r.	241 891	241 887,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	205 767	205 765,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 234	141 233,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 309	30 308,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 724	32 722,95	100,0%
inne wydatki:	36 124	36 121,73	100,0%
zakup usług pozostałych	30 044	30 043,69	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488	4 487,85	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	713	712,92	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496	495,02	99,8%
wyjazdy służbowe	132	132,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81	80,25	99,1%
szkolenie pracowników	60	60,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	27 855	27 854,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	18 512	18 511,50	100,0%
zakup wraz z montażem domków dla skrzydlatych pasiąstych przyjaciół	8 500	8 500,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	843	842,55	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	500	74,39	14,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	74,39	14,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 560	3 156,39	36,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	8 160	3 010,91	36,9%
zakup usług pozostałych	400	145,48	36,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	1,53	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	1,53	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	145 794 777	143 378 824,30	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	140 579 002	138 280 594,70	98,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	39 780 706	39 341 466,25	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 895 127	28 485 024,59	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 945		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	290,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,7		
wynagrodzenia i pochodne	24 304 601	24 264 369,29	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 230 059	19 204 278,62	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362 172	1 362 162,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 712 370	3 697 927,75	99,6%
Zakup energii	1 473 108	1 182 485,02	80,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 050	1 100 050,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	828 411	816 601,51	98,6%
Zakup usług pozostałych	348 012	319 447,65	91,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	308 855	302 041,65	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 006	191 184,80	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 729	98 637,46	91,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 578	55 463,13	83,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 069	55 681,10	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	32 900	29 957,50	91,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 458	20 383,00	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 197	17 945,60	98,6%
Szkolenia pracowników	14 971	14 682,00	98,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 050	8 915,11	98,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 742	6 603,80	85,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 390	575,97	41,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 885 579	10 856 441,66	99,7%
<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	28		
- liczba uczniów	1 268		
<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	3 765 907	3 671 185,19	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 649 351	3 557 163,22	97,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 881 456	2 854 421,86	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 281	2 283 457,67	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 494	112 491,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	460 681	458 472,56	99,5%
Zakup energii	345 176	284 344,01	82,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 032	162 032,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	129 564	127 490,29	98,4%
Zakup usług pozostałych	96 638	96 419,30	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260	9 866,42	96,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 250	10 243,06	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 790,00	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175	2 788,12	87,8%
Szkolenia pracowników	2 500	2 270,00	90,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 498,16	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	116 556	114 021,97	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	30		
<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	48 397 376	48 022 938,12	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 240 717	45 876 960,28	99,2%
<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	46 143 178	45 779 421,28	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	7 241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	566,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,8		
wynagrodzenia i pochodne	40 093 756	39 993 291,41	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 939 509	31 870 047,10	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 036 485	2 036 479,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 249	1 249,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 116 513	6 085 515,53	99,5%
Zakup energii	1 789 050	1 586 016,63	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 763 071	1 763 071,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 164 497	1 152 107,75	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	662 258	636 452,52	96,1%
Zakup usług pozostałych	341 087	334 381,82	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 733	114 132,00	96,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 548	82 308,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 542	46 028,85	87,6%
Zakup usług zdrowotnych	34 990	34 002,50	97,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 120	21 193,50	87,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 020	6 904,40	98,4%
Szkolenia pracowników	5 400	4 725,00	87,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800	4 799,90	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	306	6,00	2,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	97 539	97 539,00	100,0%
Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości wykonania nadbudowy jednego piętra nad istniejącą szkołą podstawową wraz z salą gimnastyczną i Bemowskim Centrum Kultury.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 156 659	2 145 977,84	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	423		
<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	16 368 257	16 009 424,77	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 527 918	15 180 370,12	97,8%
<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	1 567		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	155,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 297 574	13 151 460,39	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 474 008	10 353 530,39	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 617	752 614,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 070 949	2 045 315,31	98,8%
Zakup energii	1 067 241	902 981,86	84,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 721	507 721,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 674	208 742,32	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 289	185 875,93	96,2%
Zakup usług pozostałych	150 216	138 866,07	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 921	31 964,04	89,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 387	19 129,15	85,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 220	15 128,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 300	2 259,00	52,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 192,40	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 499,52	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575	1 574,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	376,04	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	840 339	829 054,65	98,7%
<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 3 - liczba uczniów 157			
<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	3 505 120	3 412 048,01	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 354 515	3 263 257,37	97,3%
<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 370 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 814 261	2 754 869,84	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 438	2 179 536,61	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 874	154 873,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	425 949	420 459,84	98,7%
Zakup energii	309 784	293 097,76	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 330	103 330,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 763	46 545,77	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 521	38 393,45	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659	7 056,30	48,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 560	6 048,00	92,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 803	5 270,28	90,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 534	4 402,87	97,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	984,00	61,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	997,93	99,8%
Szkolenia pracowników	1 000	562,50	56,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	498,67	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	150 605	148 790,64	98,8%
<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 1 - liczba uczniów 30			
<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	2 799 034	2 687 754,12	96,0%
<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) 32,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5			
wynagrodzenia i pochodne	2 468 169	2 400 629,06	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 949	1 887 987,19	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 413	143 412,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 807	369 229,84	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 198	100 198,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	68 000	53 543,69	78,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	40 320,00	89,6%
Zakup energii	43 300	28 521,17	65,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	27 763,31	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 671	23 170,02	86,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	4 166,76	57,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 846	5 166,11	88,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 386,00	69,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 240,00	77,5%
Szkolenia pracowników	1 600	1 000,00	62,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	650	650,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	11 195 731	10 882 144,06	97,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	207,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 164 116	9 882 363,09	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029 013	7 810 955,91	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 674	479 670,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 655 429	1 591 736,65	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 140	588 140,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 709	203 209,33	94,6%
Zakup energii	120 558	105 921,38	87,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500	38 367,31	99,7%
Zakup usług pozostałych	30 300	28 281,84	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 128	25 861,88	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 400	6 685,00	90,3%
Szkolenia pracowników	2 000	1 898,00	94,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 420	919,52	64,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	400,00	28,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	96,71	9,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 712 780	2 651 709,44	97,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	630 968	605 506,72	96,0%
remonty w przedszkolach	325 151	309 615,97	95,2%
remonty w gimnazjach	190 402	188 439,34	99,0%
remonty w świetlicach szkolnych	63 500	61 923,36	97,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	62 577	55 115,03	88,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	49 774	47 149,93	94,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	32 291	32 096,47	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000	7 941,57	61,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 882	8 284,27	93,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	7 868	7 849,28	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 680	2 656,80	99,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	561 580	561 579,55	100,0%
remonty w przedszkolach	499 400	499 376,55	100,0%
remonty w gimnazjach	234 787	234 786,97	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	20 000	19 793,63	99,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 920	9 594,00	96,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	163 801	158 853,17	97,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	163 801	158 853,17	97,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	454 261,87	75,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	98		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 962 703	2 850 754,56	96,2%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 523 341	2 469 346,12	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 718	1 957 435,84	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 957	133 946,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	387 666	377 963,58	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 921	138 053,16	97,3%
Zakup energii	131 368	86 359,41	65,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 695	76 695,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 200	59 370,51	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	7 545,95	96,1%
Szkolenia pracowników	5 800	4 829,00	83,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 180	4 880,50	94,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 500,00	62,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	626,91	89,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	548,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	214 491	204 230,09	95,2%
<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	39 116	31 281,11	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	65		
wynagrodzenia i pochodne	33 816	26 038,55	77,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287	21 955,34	77,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 529	4 083,21	73,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 298,44	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 944,12	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	175 375	172 948,98	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	42		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	175 375	172 948,98	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.) 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.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 113 096	7 933 824,05	97,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 977 965	5 847 189,54	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	827 132	788 931,68	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	637 052	631 346,78	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	490 593	486 956,78	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 897	48 897,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 562	95 493,00	97,9%
Zakup energii	124 233	94 379,14	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 788	20 535,94	94,3%
Zakup usług pozostałych	19 728	18 636,70	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 407	17 407,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 665	4 585,64	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259	2 040,48	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 150 833	5 058 257,86	98,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 551 875	4 525 829,45	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 836	3 584 297,04	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 926	262 926,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	682 113	678 606,41	99,5%
Zakup energii	235 592	193 513,90	82,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 628	166 628,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	71 376	66 541,52	93,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 623	53 595,12	79,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 143	48 833,52	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 596	3 316,35	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 135 131	2 086 634,51	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 215 775	5 098 231,60	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 297 582	3 283 637,54	99,6%
<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	3 252 983	3 252 199,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 30,1			
wynagrodzenia i pochodne	2 708 445	2 708 398,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 638	2 171 592,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 697	138 696,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 700	14 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	383 410	383 410,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	224 020	224 019,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 457	164 418,95	100,0%
Szkolenia pracowników	82 500	81 970,60	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 204	33 204,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818	32 818,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 772,80	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 880	1 880,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 560,91	91,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	159	156,00	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	1 739,17	58,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	41 599	29 699	71,4%
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 2014 r. poz. 1202) 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	5 520,00	82,6%
<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 5 520,00 82,6% - wynagrodzenia bezosobowe 6 480 5 520,00 85,2% - pochodne od wynagrodzeń 200 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	402 732	390 965,81	97,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	306 214	294 447,81	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 518	96 518,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	387 313	387 313,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	382 535	382 535,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 343			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 778	4 778,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 4			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	158 010	156 719,40	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	127 778	126 916,29	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 232	29 803,11	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	37 512	33 852,02	90,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	30 932	29 067,93	94,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 512	4 186,29	92,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 760	3 439,58	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	752	746,71	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 920	14 396,05	90,4%
Zakup usług pozostałych	6 600	6 598,40	100,0%
Nagrody konkursowe	2 500	2 487,28	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 399,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 580	4 784,09	72,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 290	2 511,86	58,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 589	2 511,86	70,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190	1 172,79	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,44	99,9%
Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	320 791	320 782,21	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	197 833	197 827,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	85 596	85 594,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 450	79 449,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 146	6 145,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 487	54 484,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 477	50 475,85	100,0%
Zakup środków żywności	7 273	7 273,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	122 958	122 954,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	122 958	122 954,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 766	120 765,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 192	2 188,94	99,9%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	575 462	489 757,47	85,1%
Stypendia za wyniki w nauce	110 876	110 512,88	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	110 876	110 512,88	99,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	314 381	231 307,94	73,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	277 981	221 607,94	79,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	36 400	9 700,00	26,6%
<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.)			
Dożywianie uczniów	112 000	110 610,78	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	74 000	72 728,53	98,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	38 000	37 882,25	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	38 205	37 325,87	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 855	36 975,87	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	37 855	36 975,87	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	350	350,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	350	350,00	100,0%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	29 693	29 683,15	100,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 693	29 683,15	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 693	29 683,15	100,0%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Przyjazne odpady"		29 683,15	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 157 510	23 008 178,23	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	2 050 696,12	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	2 050 696,12	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 050 696,12	98,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 061 300	2 035 696,12	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu i członków", edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania", "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy, w tym działania metodą pedagogiki ulicy oraz zajęcia turystyczne i rekreacyjne jako element systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą", "Centrum wychowania i profilaktyki EDUSA".	1 400 000	1 399 990,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: spotkania taneczne integrujące rodziny i środowiska abstynenckie - 50 osób,	184 500	182 766,83	99,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	144 500	143 234,00	99,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko" - ok. 30 osób, "Dopóki masz wybór" - ok. 900 uczniów, spektakle teatralne dla uczniów	99 500	98 776,00	99,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	93 340	90 300,00	96,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (zajęcia korekcyjne w wodzie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, liczba uczestników - 93; warsztaty "sadzeniaki", liczba uczestników - 1.500)	67 500	66 949,89	99,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Nie piję, nie palę, nie ćpam" 134 uczestników, "Narkotyki? To mnie nie kręci - Dopalacze" - 1.220 szt. plakatów i ulotek, "Tajemniczy klient" - kontrola 153 punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	23 000	22 974,77	99,9%
wynagrodzenia biegłych sądowych	21 000	12 744,00	60,7%
koszty sądowe	19 000	11 050,73	58,2%
szkolenie pracowników pt. "Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych"	4 525	4 524,80	100,0%
usługi pocztowe (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	4 435	2 385,10	53,8%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
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	9 219 063	9 164 372,47	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 379 732	1 369 018,79	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo	900 132	889 532,89	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	686 766	683 765,70	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 064	505 062,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 390	35 389,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 200	36 165,56	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	110 112	107 148,90	97,3%
inne wydatki:	213 366	205 767,19	96,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	88 457,33	99,6%
zakup usług pozostałych	33 725	33 538,60	99,4%
szkolenia pracowników	30 657	30 595,00	99,8%
zakup energii	15 000	9 193,73	61,3%
zakup materiałów i wyposażenia	12 810	12 805,76	100,0%
wyjazdy krajowe	11 220	11 220,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 204,48	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	6 575,10	86,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 459,19	97,3%
zakup usług remontowych	1 241	1 240,00	99,9%
różne opłaty i składki	1 109	997,00	89,9%
zakup usług zdrowotnych	952	941,00	98,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	540,00	90,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	479 600	479 485,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	479 600	479 485,90	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	434 600	434 596,90	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	434 600	434 596,90	100,0%
zadania zlecone	45 000	44 889,00	99,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	45 000	44 889,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm) 3. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	15 364	15 339,01	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 364	15 339,01	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 419	11 394,31	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	11 419	11 394,31	99,8%
zakup sprzętu biurowego (drukarek, bindownicy, niszczarki)	7 719	7 710,49	99,9%
grupowe zajęcia warsztatowo-edukacyjne, nauka obsługi komputera, porady specjalistów - pośrednika pracy i doradcy zawodowego	3 700	3 683,82	99,6%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 945	3 944,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	14		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	86,96		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 999 084	4 973 776,83	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – 1.300 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 768 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	58,90		
wynagrodzenia i pochodne	4 377 941	4 373 500,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 964	3 447 742,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 481	233 480,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650 996	648 776,97	99,7%
inne wydatki:	621 143	600 276,78	96,6%
zakup usług pozostałych	191 679	191 655,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	126 800	126 798,01	100,0%
zakup energii	81 240	68 701,90	84,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824	67 824,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100	45 358,00	90,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300	32 175,08	99,6%
wyjazdy służbowe	22 000	21 336,11	97,0%
szkolenia pracowników	15 000	13 894,88	92,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 150	13 983,00	98,8%
zakup usług remontowych	12 500	11 052,56	88,4%
zakup usług zdrowotnych	5 060	5 010,00	99,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	1 670,00	100,0%
różne opłaty i składki	820	817,94	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 785 283	1 771 059,43	99,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 499 683	1 485 632,72	99,1%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 526,58		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,60		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 499 683	1 485 632,72	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 279 567	1 278 619,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 906	1 015 906,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 153	62 152,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 508	188 561,16	99,5%
inne wydatki:	220 116	207 013,22	94,0%
zakup usług pozostałych	49 137	42 151,09	85,8%
zakup materiałów i wyposażenia	42 071	41 975,23	99,8%
zakup energii	36 000	35 989,29	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 812	23 812,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 128,00	99,6%
zakup usług remontowych	13 000	13 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	3 442,98	37,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650	6 560,00	98,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 457,55	99,3%
zakup środków żywności	6 000	5 981,23	99,7%
szkolenia pracowników	2 250	2 250,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 100	2 000,00	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 988	1 988,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	969,85	97,0%
różne opłaty i składki	968	968,00	100,0%
wyjazdy służbowe	340	340,00	100,0%
zadania zlecone	285 600	285 426,71	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 189,28		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	285 600	285 426,71	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	214 969	214 968,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 746	169 746,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090	12 089,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 133	33 133,00	100,0%
inne wydatki:	70 631	70 458,62	99,8%
zakup usług pozostałych	22 614	22 603,96	100,0%
zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 981,76	99,8%
zakup środków żywności	8 000	7 985,01	99,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310	5 287,68	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 490	2 484,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265	1 165,00	92,1%
szkolenia pracowników	940	940,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662	662,00	100,0%
wyjazdy krajowe	495	495,00	100,0%
zakup usług remontowych	26	25,21	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 12 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	133 085	132 764,37	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	133 085	132 764,37	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	133 085	132 764,37	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	129 817	129 547,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 638	102 638,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441	6 440,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 738	20 468,81	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	3 268	3 217,02	98,4%
wyjazdy służbowe	1 591	1 540,02	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 177	1 177,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	276 855	272 754,04	98,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	193 946	189 888,25	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym piknik integracyjny osób niewidomych i słabo widzących - 60 osób, spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów - 40 osób, organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora - ok. 3.000 osób, warsztaty wspólnego gotowania - 100 osób, warsztaty świąteczno-kulinarne - 20 osób, Bał Seniora - 300 osób, Bał Andrzejkowy - 300 osób			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego 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"	146 246	142 188,25	97,2%
cykl kwartalnych wykładów dotyczących medycyny naturalnej i sposobu zdrowego odżywiania	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	2 700	2 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej w ramach Akademii Bemowskiego Seniora			
organizacja cyklu zajęć z języka angielskiego dla seniorów	53 849	53 849,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 880	2 880,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym spotkania edukacyjne dla rodziców niewydolnych wychowawczo - projekt pn. "Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo" - 33 osoby			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	13 460	13 441,19	99,9%
prorowadzenie grup wsparcia: projekt pn. "Nowy początek" dla osób doświadczających przemocy - 11 osób	6 800	6 796,82	100,0%
inne programy:	4 500	4 493,36	99,9%
Spotkanie wigilijne dla wolontariuszy - 40 osób	4 300	4 285,42	99,7%
Spotkania integracyjno-informacyjne dla wolontariuszy - 78 osób	4 000	4 000,00	100,0%
	300	285,42	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	629 660	629 660,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	243 360	243 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> 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 (%)	40,83		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	243 360	243 360,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	41	50 670	50 670,00
- średnia wartość posiłku	7,53		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	122	78 559	78 559,00
- średnia wartość posiłku	5,27		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
zasiłki celowe na zakup żywności	114 131	114 131,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	386 300	386 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	386 300	386 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	28	30 723	30 723,00
- średnia wartość posiłku	7,51		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	57	49 648	49 648,00
- średnia wartość posiłku	5,69		
- średni okres dożywiania (dni)	153		
zasiłki celowe na zakup żywności	305 929	305 929,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 862 147	11 793 109,64	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 642 419	1 638 590,57	99,8%
<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	1 642 419	1 638 590,57	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	810 419	808 528,47	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 168,36 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby,	691 413	691 413,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 171,89 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	142 435	142 435,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 262,89 zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 887	94 887,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,98 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 269 osób	90 960	90 960,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 402,75 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	64 734	64 734,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 141,24 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	58 802	58 802,00	100,0%
- zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 54,75 zł, liczba świadczeń - 823, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	52 260	52 260,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 890,08 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	45 065	45 065,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 974,96 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	32 043	32 043,00	100,0%
- inne (naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe) - średnia wartość zasiłku - 171,37 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	24 374	24 374,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 353,04 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	24 335	24 335,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 806,70 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	22 595	22 595,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	16 134	16 134,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 392,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 270	6 270,00	100,0%
- bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 99,37 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	5 885	5 885,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 724,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 565	5 565,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 486,60 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	5 069	5 069,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.690,74, liczba świadczeń - 8	87 606	87 589,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	832 000	830 062,10	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 460,63 zł, liczba świadczeń 1.802, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	832 000	830 062,10	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 065 452	9 026 189,22	99,6%
<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	9 065 452	9 026 189,22	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 129 485	5 090 484,40	99,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 17.377, liczba świadczeniobiorców - 1.514 osób	2 678 681	2 658 681,00	99,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.193,30 zł, liczba świadczeń - 1.971, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	2 371 001	2 352 001,00	99,2%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 515,78 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	55 190	55 189,40	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 512,77 zł, liczba świadczeń -	24 613	24 613,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
48, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,41 zł, liczba świadczeń - 3.231, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,27 zł, liczba świadczeń - 8.813, liczba świadczeniobiorców - 549 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,85 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,55 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 55 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,54 zł, liczba świadczeń - 1.111, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 77 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 471, liczba świadczeniobiorców - 311 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 82,95 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 56 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63,66 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 51,33 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 315,77 zł, liczba świadczeń - 1.943, liczba świadczeniobiorców - 179 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	1 435 910 875 039 529 218 153 606 101 820 90 600 80 000 47 100 44 960 9 040 2 002 90 613 600 475 000	1 435 910,00 874 910,12 529 128,00 153 606,00 101 820,00 90 600,00 80 000,00 47 100,00 44 960,00 9 040,00 2 002,00 0,00 613 556,70 475 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 200 7 200	7 200,00 7 200,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 004 076	978 294,09	97,4%
<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	738 702 485		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 203,26 zł, liczba świadczeń - 2.514, liczba świadczeniobiorców - 287 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,77 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 118 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 335,28 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,34 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 31 osób mieszkania z umową użyczenia, umową najmu oraz mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego ale lokatorzy oczekujących na lokal socjalny - średnia wartość zasiłku - 245,81 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 21 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 295,18 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby zadania zlecone wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,09 zł, liczba świadczeń - 1.970, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	519 000 220 134 81 000 80 000 60 000 15 000 28 942	511 004,17 219 117,79 80 803,98 78 486,08 46 949,91 14 168,66 27 763,50	98,5% 99,5% 99,8% 98,1% 78,2% 94,5% 95,9%
<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.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	150 200	150 035,76	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone:	80 400 3 400	80 235,76 3 400,00	99,8% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 294	2 294,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 106	1 106,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	77 000	76 835,76	99,8%
<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:	69 800	69 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	69 800	69 800,00	100,0%
<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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 875 410	9 820 474,31	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 418 560	1 366 789,31	96,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 418 560	1 366 789,31	96,4%
<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	1 412 060	1 364 845,91	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	372 372 27		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 212 060	1 165 395,91	96,2%
imprezy artystyczne, koncerty, w tym: koncerty kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", koncert "Cała Praga śpiewa", "Muzyka na lato", spektakl teatralny dla dzieci "Taneczna podróż dookoła świata", spektakle Teatru Pijana Sypialnia („Vodewil Warszawski”, „Wyjowisko”), „Literackie czwartki”; Projekt Grechuta (koncert); "Osiecka na Bemowie", kabaret Smile; spektakl komediowy "Andropauza, czyli męska rzecz być kobietą", program kabaretowy Cezarego Pazury; Dni Seniora - spektakl muzyczny Małgorzaty Bańki oraz recital Anny Sroki-Hryń; pikniki: "Star Wars", rodzinny - "Wianki na Forcie Bema" oraz na "Powitanie szkoły", koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem - "Atramentowa"; koncert kolęd Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu smyczkowego The Cure oraz kolędy Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu P. Kajetana Matczuka.	916 560	871 256,47	95,1%
przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, w tym: warsztaty artystyczne o tematyce bożonarodzeniowej prowadzone w przedszkolach, szkołach podstawowych i dla dorosłych, warsztaty całoroczne: wokalne dla młodzieży i dorosłych	192 000	191 978,48	100,0%
przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w tym: Dzień Wolnych Wyborów - prezentacja przed urzędem dzielnicy wystawy plenerowej "Pamiętny Rok 1989", obchody wybuchu Powstania Warszawskiego: uroczystości z udziałem kompanii honorowej WP przed tablicą poświęconą powstańcom obwodu AK Żywiciel, obchody Dnia Niepodległości, rocznica wprowadzenia stanu wojennego: koncert pt. "Rok wojny" (zespół Piramidy) i inscenizacja historyczna przed ratuszem.	87 000	86 130,69	99,0%
konkursy edukacyjne: recytatorski "Warszawska Syrenka", fotograficzny - "Moja szkoła na Bemowie w obiektywie", rodzinne: "Napisz pisanek", "Na gwiazdkę betlejemską", "Wianki na wodzie", "Noc świętojańska"; konkurs dla seniorów - "Nasze rękodzieło to jest nasze dzieło"	16 500	16 030,27	97,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Od obserwacji do inspiracji – rodzinne spacerzy przyrodnicze i warsztaty plastyczne", Teatr GO - spektakle; Artystyczne Wakacje; Studio Filmowe - warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Tangujące Bemowo - warsztaty taneczne, „Z folklorem za pan brat: śpiewamy lepiej, tańczymy pięknie!” „Pokolenie Własnych Ścieżek”, "Z Klanzłą dobra jest zabawa, gdy się wiersze opowiada" - animacje do tekstów Agnieszki Frączek, „Bemowo odkryj na nowo” – cykl spacerów po Bemowie, Radiostacja Boernerowo – Święto Pieczonego Ziemniaka – gra miejska dla dzieci z bemowskich szkół podstawowych, Filharmonia Przedszkolaka – koncerty.	200 000	199 450,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	6 500	1 943,40	29,9%
utworzenie biblioteki plenerowej i ławki Gąsiorowskiego	6 500	1 943,40	29,9%
<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.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	8 448 850	8 448 850,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 770 000	4 770 000,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 770 000	4 770 000,00	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	4 770 000	4 770 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130		
rodzaj zajęć: teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedów, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyczna wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, flet, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy, młodzieżowa akademika liderów			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 450 1 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
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, rzeźby fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, Radio Bemowo FM.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	142		
Mistrzostwa Świata w Modelarstwie Latającym oraz zajęcia prozdrowotne	6 000		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 678 850	3 678 850,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	3 678 850	3 678 850,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	9 906		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	275 743,77		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22,20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	16 472		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	1 901		
<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.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	4 835,00	60,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	4 835,00	60,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty			
	5 000	4 835,00	96,7%
	3 000	0,00	0,0%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 440 345	5 077 171,18	93,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	806 902	572 902,57	71,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	806 902	572 902,57	71,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	806 902	572 902,57	71,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:	806 902	572 902,57	71,0%
koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko, w tym: przygotowanie do sezonu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie	393 500	383 999,60	97,6%
energia, woda (lodowisko i Skwer Sportów Miejskich)	268 000	75 008,74	28,0%
koszty utrzymania Skweru Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G, w tym: ochrona, serwis, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie)	110 000	101 788,84	92,5%
nadzór, sprzątanie Skateparku	17 300	7 640,00	44,2%
remonty, konserwacje (m.in. naprawa ogrodzenia skateparku, drobne prace naprawcze, przeglądy techniczne obiektów)	15 102	4 351,00	28,8%
zakup materiałów	3 000	114,39	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 633 443	4 504 268,61	97,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	492 300	479 253,30	97,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	492 300	479 253,30	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Cykl imprez sportowych i rekreacyjnych na Flow Park i WorkOut w Parku Górczewska oraz na terenie Skweru Sportów Miejskich", Spartakiady Sportowe , "Zawody Gimnastyczne", "Cykl imprez z okazji Dnia Dziecka", "Cykl Bemowo Streetball Challenge 2015", "Cykl imprez rowerowych", "Środy Lekkoatletyczne", "Cykl Turniejów Tenisa Stołowego" "Wiosenny i Zimowy Turniej Piłki Nożnej", "Pokazy Gimnastyki Artystycznej", "Cykl Maratonów Zumby", "Piknik Bezpieczne Wakacje z Dzielnicą Bemowo", Maraton Kolarski, Cykl Turniejów Brydżowych, Bemowski Otwarty dzień z piłką siatkową, Piknik Sportowo Rekreacyjny w Parku Górczewska, VII Bemowski Bieg Przyjaźni, zawody "Mistrzostwa Bemowa w Podciąganiu, Turnieje Piłki Siatkowej na Skwerze Sportów Miejskich, I Bemowski Turniej Judo, Piknik Strzelecki, Środy lekkoatletyczne, "Letnie turnieje piłki nożnej"	370 000	361 229,78	97,6%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (VIII Puchar Enshin Karate Warsaw Sabaki Challenge 2015, turnieje piłkarskie i siatkarskie dla dzieci i młodzieży Bemowo Soccer Cup 2015 i Bemowo Volleyball Cup 2015, turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego o nazwie „Bemowskie Dni taneczne”, cykl zawodów judo, Otwarte Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach, cykl turniejów Jelonki Cup, Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, VIII Grand Prix w pływaniu, VII Bemowski Turniej koszykówki chłopców, XIV Memoriał im. W. Strzyżewskiego w ringo, zimowe turnieje siatkarskie	60 000	59 164,32	98,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	37 000	34 981,44	94,5%
organizacja i obsługa imprez, sędziowanie, sprzątanie	25 300	22 877,76	90,4%
ubezpieczenie imprez	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 030 975	1 005 847,31	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	988 000	962 911,76	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych, w tym organizacji obozów: sekcji judo, sekcji karate, szkolenie w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie, sekcji tanecznej	280 000	280 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	273 000	261 411,76	95,8%
"Otwarte hale, sale i boiska sportowe"	183 000	171 811,76	93,9%
"Od zabawy do sportu"	90 000	89 600,00	99,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	170 000	166 000,00	97,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 000	154 500,00	96,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia doszkalające jazdę na łyżwach, zajęcia sportowe w plenerze Nordic Walking - cykl zimowo-wiosenny oraz jesienny, całoroczne zajęcia z samoobrony dla kobiet, zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, w tym: koszykówka, bule, zajęcia siłowe	105 000	101 000,00	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	42 975	42 935,55	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć gimnastycznych, zajęć na pływalni, zajęć ogólnorozwojowych z elementami samoobrony	42 975	42 935,55	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	101 535	95 535,00	94,1%
<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	76 000	70 000,00	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe	31 800	31 800,00	100,0%
zajęcia sportowe: aquaerobik na basenie, zajęcia relaksacyjno-usprawniające na sali, hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami,	21 900	21 900,00	100,0%
imprezy sportowe: rajdy rowerowe osób z niepełnosprawnością, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny	16 300	16 300,00	100,0%
zakup usług i materiałów	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	25 535	25 535,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: "Jestem super bohaterem" - 104 osoby, "Wyprawa do puszczy Knyszyńskiej z Nordic Walking" - 40 osób, "Spotkanie z Mikołajem na sportowo" - 80 osób, "Wysportowani to aktywni niepełnosprawni" - 31 osób	20 000	20 000,00	100,0%
Bemowski Festyn Sportowo-Rekreacyjny - 400 osób	5 535	5 535,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 008 633	2 923 633,00	97,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 008 633	2 923 633,00	97,2%
<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:	3 008 633	2 923 633,00	97,2%
- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a			
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	528 116	391 933,13	74,2%
Promocja miasta - program 1	528 116	391 933,13	74,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	419 052	284 125,00	67,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 500	32 500,00	94,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania okolicznościowe z mieszkańcami	30 000	28 000,00	93,3%
utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	4 500,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 867	550,00	1,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa "Twoje Bemowo"	43 267	0,00	0,0%
opłata za zgłoszenie znaku towarowego "TWOJE Bemowo" (logotypu publikacji wydawanej przez Dzielnicę Bemowo) do Urzędu Patentowego RP w celu ochrony znaku	600	550,00	91,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	340 685	251 075,00	73,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	153 000	108 959,70	71,2%
kompleksowa usługa reklamowa Dzielnicy Bemowo na meczach męskiej sekcji koszykówki Legia Warszawa	110 000	110 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	70 674	25 104,30	35,5%
produkcja teledysku z kołedami (w wykonaniu pracowników Urzędu i radnych)	7 011	7 011,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	49 560	49 560,00	100,0%
Wymiana młodzieży	49 560	49 560,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej dla Dzielnicy Bemowo			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie, w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - dzielnicą Budapesztu.	24 780	24 780,00	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo i Óbuda - dzielnicy Budapesztu na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - dzielnicą Budapesztu.	24 780	24 780,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	39 502	39 500,98	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej dla Dzielnicy Bemowo			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: Węgry (Óbuda - dzielnica Budapesztu)			
wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Budapesztu	39 202	39 201,08	100,0%
zakup świątecznego zestawu upominkowego dla Zarządu Dzielnicy Óbuda z Budapesztu	300	299,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z II Dzielnicą Budapesztu - Óbudą			
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 002	18 747,15	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje świąteczne	17 496	17 494,30	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 506	1 252,85	50,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 871 137	28 193 852,03	91,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 504 470	26 886 776,00	91,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 143 225	22 580 595,85	93,5%
Fundusz wynagrodzeń	24 000 355	22 476 333,80	93,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	236,03		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 722 235	22 199 404,85	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 721 635	22 198 829,99	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 534 145	17 645 036,28	95,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 305 475	1 305 470,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 882 015	3 248 323,46	83,7%
pozostałe odsetki	600	574,86	95,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	271 748	270 569,68	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	271 748	270 569,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 138	226 153,17	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	44 610	44 416,51	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	568	555,27	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	568	555,27	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568	555,27	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 804	5 804,00	100,0%
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	216	216,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181	181,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35	35,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	5 588	5 588,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 588	5 588,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588	5 588,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	142 870	104 262,05	73,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	106 000	75 653,00	73,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów)	40 000	33 961,40	84,9%
wyjazdy na szkolenia	35 000	27 994,60	80,0%
dopłaty do studiów	25 000	13 640,00	54,6%
wyjazdy służbowe	6 000	57,00	1,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 870	28 609,05	55,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	27 584,49	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 400	554,66	12,6%
ryczałty samochodowe	1 970	469,90	23,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 361 245	4 306 180,15	80,3%
Remonty bieżące w budynkach	494 930	334 637,50	67,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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, budynku i terenu wokół ratusza)	386 000	269 414,05	69,8%
zakup materiałów do remontów	59 830	39 339,77	65,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 100	25 883,68	52,7%
Utrzymanie Urzędu	1 862 225	1 310 975,08	70,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 613 479	1 092 099,16	67,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	587 040	382 672,65	65,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia i nekrologi, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego)	433 730	319 980,49	73,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, środków czystości, druków)	356 319	281 046,50	78,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	124 000	13 373,38	10,8%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	55 000	42 326,54	77,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zanieczyszczanie środowiska, wywóz nieczystości stałych)	35 500	35 122,26	98,9%
zakup biletów ZTM	21 080	16 824,21	79,8%
ekspertyzy	810	753,13	93,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	215 301	193 308,62	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego	162 300	162 299,81	100,0%
zakup energii	38 000	18 258,21	48,0%
sprzątanie siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego	15 001	12 750,60	85,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	27 995	25 436,67	90,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa telefoniczna interesantów	27 995	25 436,67	90,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społeczności Zdrowia	2 450	130,63	5,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 450	130,63	5,3%
Obsługa informatyczna	1 408 215	1 273 131,82	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, programy i licencje)	929 076	842 860,37	90,7%
zakup usług pozostałych (opłaty za serwis oprogramowania, modyfikacje oprogramowania, usługi teletransmisji)	313 226	299 432,87	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	124 360	90 659,28	72,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 235	21 536,00	96,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek i urzędomatu)	19 318	18 643,30	96,5%
Obsługa teletechniczna	201 000	180 399,10	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	107 797	107 185,31	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 892	56 597,58	77,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 709	16 213,84	82,3%
zakup telefonów komórkowych	500	402,37	80,5%
zakup usług pozostałych	67	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	35	0,00	0,0%
Obsługa prawna	215 000	143 012,32	66,5%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
opinie prawne, doradztwo prawne	140 000	103 304,33	73,8%
koszty sądowe	40 000	28 594,13	71,5%
zewnętrzna obsługa prawna	20 000	9 882,70	49,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	1 231,16	8,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	860 815	802 989,65	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	860 815	802 989,65	93,3%
Obsługa medialna	32 000	8 610,00	26,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń dzielnicowych	32 000	8 610,00	26,9%
Ochrona osób i mienia	287 060	252 424,68	87,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	215 689	214 799,14	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 915	2 755,18	7,7%
ochrona przeciwpożarowa	33 156	32 571,02	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia (części do systemu sygnalizacji alarmu pożaru)	2 300	2 299,34	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 366 667	1 307 076,03	95,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	687 637	678 788,36	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych	675 000	666 470,94	98,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	12 637	12 317,42	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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	156 788	131 237,63	83,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	151 052	125 673,33	83,2%
Kalkulacja:			
zakup materiałów na spotkania z mieszkańcami (materiały biurowe, choinki)	151 052	125 673,33	80,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	3 236	3 235,40	100,0%
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 436	2 435,40	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	800	800,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	2 500	2 328,90	93,2%
Kalkulacja:			
spotkania z mieszkańcami			
zakup materiałów i wyposażenia (albumy dla mieszkańców)	2 500	2 328,90	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	405 112	383 253,42	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75107, 75108			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	315 252	311 521,28	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	210 620	210 441,40	99,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	104 632	101 079,88	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 860	71 732,14	79,8%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	89 860	71 732,14	79,8%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	117 130	113 796,62	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	84 720	82 083,72	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	49 960	48 106,40	96,3%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	34 760	33 977,32	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	32 410	31 712,90	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75110			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	32 410	31 712,90	97,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 763	139 759,47	80,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	9 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	9 000	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	0,00	0,0%
----------------------------------	-------	------	------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	165 763	139 759,47	84,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	165 763	139 759,47	84,3%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

uzupełnianie bazy podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości	84 763	81 483,01	96,1%
inkaso opłaty targowej	55 000	49 185,00	89,4%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	9 047,75	36,2%
koszty postępowania komorniczego	1 000	43,71	4,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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	zł/m ²	46	27
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	zł/m ²	3,1	1,8
	m ²	33 500	32 953
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	zł/m ²	6,1	10,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ²	2,4	2,1
	m ²	28 000	14 658
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	szt.	81	91
	%	15,6	16,5
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	250	216
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt.	200	160
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	26,5	46,7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	24	26
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	18 496	7 961
	zł/m ²	46	41
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os.	998	563
	%	22,2	13,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
	zł/m ²	0,2	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt.	20	0
	%	35,4	11,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt.	10	0
	zł/szt.	400	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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.	10	13
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50	18
średnia kwota odszkodowania	zł	1 600	2 949
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	738	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	303	184
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 943	565
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	304
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 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	19
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	148
średnia liczba koszy	szt.	314	320
liczba opróżnień	szt.	104 745	116 800
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	50	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 667
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	6 667	6 109
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	50	47
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 792	1 898
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	230	249
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 379	24 443
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500	2 6 765
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	44 167	16 032
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	625 950	408 479
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	580 635	764 635
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 581	1 299
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 312	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	17 23 529	17 18 618
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 3 879	0 0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 952 13 11 26	9 806 12 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 502	9 794
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 071	12 087
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	10
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 089	5 369
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.	6 832	6 909
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 969	5 636
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.	8 840	10 217
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 467	6 389
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.	9 094	9 024
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 069	7 151
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	2 512 347	2 687 754
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 750	7 219
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 097 401	1 209 127
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 566	5 033
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	73,0	69,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3	1,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	78	100
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 634	1 583
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 500	4 635
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	55
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45	43
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	zł/os.	521	333
średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 040	8 569
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	zł/os.	3 140	1 909
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	65
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70	42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 984 589	4 034 179
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	54	46
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,6	1,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	67
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	145	269
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.	1 214	1 102
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	35	46
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	8	6
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.	221	168
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	260	245
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	750	949
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	500	524
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540	840
kwota stypendium na ucznia	zł	205	132
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	485
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	273
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	68
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	94	257
średni koszt posiłku	zł	8,0	4,0
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.	1	1
średni koszt programu	zł	29 693	29 683
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	300	251
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	90	101
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110	70
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000	5 335
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	297	513
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 opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	55	238
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	165	21
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	5 338
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000	2 838
koszt jednej porady	zł	58	167
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	52	127
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	295	121
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 639	2 404
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	55	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 849	2 069
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 286	22 138
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	86,3	86,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325	418
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
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	5 410
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 165	15 298
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	45 000
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.	93	163
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20	477
średnia wartość zasiłku	zł	107	239
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	184	85
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	181	254
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	201	142
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	46,6	30,4
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	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	274	130
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wpłaty 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	1,8	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 111	492
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.	167	251
średnia wartość ubezpieczenia	zł	76	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	13
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 093	3 674
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,6	86,1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8	73,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	26 000	22 821
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43	36
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	141	161
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,3	97,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,7	7,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	272 075	114 581
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43	53
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	59,5	90,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 030	9 043
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 748	13 593
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,7	93,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	163	74
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 400	3 821
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,1	63,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	131
średni koszt imprezy	zł	7 368	2 013
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2	51,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,0	70,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	12	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	360 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,0	43,4
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	620
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	49 000	39 201
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	20 001	18 747
średni koszt oflagowania	zł	67	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	262,4	236,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	133	119
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,5	0,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	560	442
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 000	470
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,7	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	154 530	109 248
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 067	5 554
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	262,4	236,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	25	43
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	74	78
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	43	40
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	82	37
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600	266
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	80	143
Obsługa kancelaryjna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	40 000	31 037
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	10	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,5	8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 222
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 205	27 152
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	5,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15	6
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	49	49
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	403
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,1	11,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 454 646	17 876 038,83	60,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 401 131	5 947 982,00	44,4%
Drogi i mosty	13 401 131	5 947 982,00	44,4%
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, którego wykonanie przesunięte zostało na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kruszyńskiej	581 898	36 900,00	6,3%
Wykonano aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto w 2015 r. przeprowadzono procedurę komunalizacji działki biegnącej wzdłuż drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	44 280	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z RWE STOEN S.A., prace projektowe nie zostały zakończone. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	253 781	253 780,36	100,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłacono odszkodowania za część gruntów przejętych pod budowę drogi. Prowadzono procedury dotyczące wypłaty odszkodowań za pozostałe grunty oraz uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie wspólnego wykonania robót budowlanych w liniach rozgraniczających drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Telefonicznej	274 284	4 428,00	1,6%
Wykonano aktualizację dokumentacji ulicy w zakresie inwentaryzacji istniejącej zieleni na działkach przeznaczonych pod budowę drogi oraz przygotowano wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działek leżących w przyszłym pasie drogi. Pomimo dwukrotnie ogłaszanego przetargu na wycinkę zieleni nie udało się podpisać umowy ze względu na wyższe oferty niż środki zabezpieczone w budżecie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciołkowskiego	1 210 000	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz z powodu planowanej na 2017 r. wymiany gazociągu na całym osiedlu, budowa ulicy nie została zrealizowana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	2 103 809	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz z powodu planowanej na 2017 r. wymiany gazociągu na całym osiedlu, budowa ulicy nie została zrealizowana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Einsteina	1 563 898	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz z powodu planowanej na 2017 r. wymiany gazociągu na całym osiedlu, budowa ulicy nie została zrealizowana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	4 987 990	4 987 990,00	100,0%
Wybudowano ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego fragmentu do ul. Powstańców Śląskich o długości 284 m. Wykonano m.in.: jezdnię asfaltową wraz z podbudową, zjazdy i chodniki z betonowej kostki brukowej, zatoki postojowe, dwa progi zwalniające, odwodnienie jezdni oraz nasadzone zieleni. Wypłacono również odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	123	123,00	100,0%
Zrealizowano procedurę podziału działek ewidencyjnych nr 5/1 i 8/3 z obrębu 6-11-02 oraz dokonano rozliczenia z developerami za działki przejęte na rzecz m.st. Warszawy. <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)	648 000	487 032,64	75,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m, z wydzieloną ścieżką rowerową o szerokości 2 m na odcinku od ul. Ebrowa do ul. Himalajskiej i jednostronny ciąg pieszy o szerokości 2,5 m, na odcinku od budynku nr 9 do ul. Hery. Rozliczenie zadania jest planowane w 2016 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 94.873 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0%
Ze względu na brak ostatecznych decyzji dotyczących wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi rozliczenie z developerem nie nastąpiło w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej z częściową przebudową chodnika dla pieszych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami prace projektowe nie zostały zakończone. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej z częściową przebudową chodnika dla pieszych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami prace projektowe nie zostały zakończone. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Nabycie gruntów pod przebudowę ul. Batalionów Chłopskich - rozliczenie z inwestorem prywatnym	306 229	177 728,00	58,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłacono odszkodowania za część gruntów przejętych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	305 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej. Ze względu na konieczność wykonania ekspertyzy wytrzymałości pokryw komory ciepłowniczej znajdującej się pod działkami przeznaczonymi pod parking, prace projektowe nie zostały zakończone w 2015 roku. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 281 941	7 954 333,19	85,7%
Rewitalizacja	148 000	118 521,67	80,1%
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	148 000	118 521,67	80,1%
Wybudowano przyłącze elektroenergetyczne na terenie Fortu Bema. Ze względu na brak docelowego zasilania nie wykonano badań i pomiarów sprawdzających instalację elektryczną oraz przyłączenia przepompowni ścieków. W ramach zadania zawarto również umowę na zasilenie energetyczne przewidziane do celów bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji obiektu Fortu Bema. Rozliczenie zadania jest planowane w 2016 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 8.979 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 133 941	7 835 811,52	85,8%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	9 133 941	7 835 811,52	85,8%
Zakończono budowę budynku komunalnego nr 4 o kubaturze 15.429 m ³ i łącznej powierzchni użytkowej 3.896 m ² . W budynku znajdują się 93 mieszkania z komórkami lokatorskimi. Kuchnie i aneksy wyposażono w kuchnie gazowe, zlewozmywaki i baterie zlewozmywakowe. Została zawarta umowa na wykonanie elektrycznego zasilania tymczasowego dla utrzymania ochrony i niezbędnych urządzeń. Ubezpieczono budynki mieszkalne, lokal przedszkola, garaże podziemne, plac zabaw, parking naziemny, drogi wewnętrzne, wyposażenie lokali oraz podziemne przyłącza do mediów. W pierwszej połowie roku zawarto również umowę na kompleksową dostawę energii cieplnej (budynki nr 1, 2 i 4) oraz umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Zapłacono za badanie techniczne zbiorczych naczyń w węzłach cieplnych oraz za ochronę i energię ciepłą do budynku nr 4. Zawarto umowę na kompleksowe dokończenie budynków komunalnych przy ul. Pelczyńskiego nr 1 i 2 oraz wykonano częściowo roboty dotyczące wewnętrznych linii zasilających. Zawarto również umowę na budowę budynku komunalnego nr 3, w ramach której zrealizowano roboty przygotowawcze ziemne oraz częściowo wykonano płytę fundamentową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 320	381 300,00	84,5%
Tereny zielone	451 320	381 300,00	84,5%
Modernizacja Parku Górczewska	451 320	381 300,00	84,5%
Wykonano ogrodzony wybieg dla psów o powierzchni 1.200 m kw., będący miejscem rekreacji dla czworonogów. Wybieg wyposażono w dwie lampy oświetleniowe, urządzenia zabawowo-treningowe, deszczochrony (2 szt.), ławki (4 szt.) i kosze na śmieci z dystrybutorami torebek na psie odchody (4 szt.). Utworzono również istniejące przy Amfiteatrze im. M. Jacksona alejki na plantach widokowych i pod altaną (550 m ²) poprzez zastąpienie żwiru kostką brukową. Ustawiono ławki parkowe (12 szt.), stoły piknikowe (5 szt.) i kosze na śmieci (14 szt.) oraz oznaczono trasę biegową. Posadzono także nowe krzewy kwitnące. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	3 901 690	1 631 371,52	41,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 901 690	1 631 371,52	41,8%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	93 193	87 921,45	94,3%
Zakupiono m.in.: sześć zestawów interaktywnych i telewizję przemysłową dla Szkoły Podstawowej nr 82, klimatyzator dla Szkoły Podstawowej nr 150, kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 306 oraz centralę telefoniczną i klimatyzator dla Szkoły Podstawowej nr 321. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 507	151 687,61	99,5%
Zakupiono m.in.: zabawki na plac zabaw dla Przedszkola nr 216, bramę dwuskrzydłową dla Przedszkola nr 389, telewizję dozorowaną i zasobnik wody dla Przedszkola nr 390 oraz piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 406. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	875 871	0,00	0,0%
Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności uzyskane po rozliczeniu końcowym zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	9 791	8 548,50	87,3%
Zakupiono interaktywny monitor na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	7 320	7 319,73	100,0%
Zakupiono zaklejkę kopert placowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	415 500	184 500,00	44,4%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku szkoły podstawowej. Opracowano dokumentację projektową, w oparciu o którą do istniejącego budynku szkolnego zostanie dobudowane nowe skrzydło obejmujące dodatkowe sale dydaktyczne, salę rekreacyjną oraz zaplecze sanitarne dla 200 dzieci (8 oddziałów przedszkolnych). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	244 770,00	69,9%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku oświatowego. Opracowano dokumentację projektową, w oparciu o którą pomiędzy istniejącymi budynkami szkolnymi zostanie dobudowane nowe skrzydło, obejmujące dodatkowe sale dydaktyczne, salę rekreacyjną i zaplecze sanitarne dla 150 dzieci (6 oddziałów przedszkolnych). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	1 997 508	946 624,23	47,4%
Wykonano termomodernizację budynku gimnazjum, w tym m.in. izolację fundamentów płytami styropianowymi (364 m ²), izolację ścian płytami styropianowymi (3.751 m ²), izolację dachu sali gimnastycznej płytami styropianowymi laminowanymi jednostronnie papą wraz z wykonaniem pokrycia dachu z papy wierzchniego krycia (1.125 m ²), izolację stropodachu budynku głównego z granulatu z wełny mineralnej (2.406 m ²), izolację pionowe przeciwwilgociowe fundamentów sali gimnastycznej i budynku (727 m kw.) oraz wyprawę elewacyjną z tynku mineralnego (3.538 m ²) z malowaniem elewacji farbą antygrzybową. Wymieniono również stolarkę drzwiową zewnętrzną i stolarkę okienną. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	197 050	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	197 050	0,00	0,0%
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	197 050	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie budynku żłobka dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego dla 150 dzieci w wieku od 1 do 3 lat wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. Opracowana została dokumentacja projektowa. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2016-2017. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	172 000	0,00	0,0%
Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	172 000	0,00	0,0%
Pomimo dwukrotnie ogłaszanego przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych nie została podpisana umowa na realizację zadania. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert, a drugie ze względu na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację zadania w jednej ofercie i ze względu na rażąco niską cenę w drugiej ofercie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 049 514	1 961 052,12	95,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 049 514	1 961 052,12	95,7%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 972 424	1 906 276,98	96,6%
Wykonano prace modernizacyjne instalacji elektrycznej, polegające na zamocowaniu dodatkowych 20 lamp oświetleniowych. Wykonano również dodatkowe okablowanie i podłączenie do rozdzielni prądu. Przeprowadzono modernizację hali głównej, korytarzy, łazienek, szatni, wykonano dodatkowe wyjścia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ewakuacyjne, wentylację w pomieszczeniach szatni i umywalni zawodników oraz toalet kibiców, nowy system instalacji ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej. Dokonano zabezpieczenia wewnętrznej konstrukcji dachu farbą ognioodporną. Zamontowano system oddymiania całego obiektu oraz wykonano modernizację instalacji sieci hydrantowej. Zamontowano i odnowiono trybuny oraz wykonano podjazd (zatoczkę) z kostki ażurowej w celu umożliwienia zawracania wozów bojowych straży pożarnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	24 551	17 078,36	69,6%
Zmodernizowano płytę basenu poprzez wykonanie uszczelnienia koryta przelewowego niecki hamowni zjeżdżalni pływalni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	46 141	31 299,37	67,8%
Zakupiono: trzy wiaty - dwie zostały zamontowane na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej, a jedna przy hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, drzwi technologiczne (dla pływalni przy ul. Olawskiej 3a) oraz kamery do monitoringu (dla hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	6 397,41	100,0%
Zawarto umowę z RWE Stoen Operator na budowę przyłącza elektroenergetycznego do obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku 40 i zapłacono pierwszą część opłaty przyłączeniowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				50 206 283	3 440 986	10 139 221,13	27,0	36 626 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	33 800		8 362,28	24,7	25 438
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2015	2016	937 566		551 485,90	58,8	386 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	243 473	58 800	119 167,29	73,1	65 506
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2015	2017	45 080		15 768,83	35,0	29 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 149 632	110 000	204 659,00	27,4	834 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	660 844	79 910	114 729,43	29,5	466 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 517 857	194 230	233 530,00	28,2	1 090 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 037 868	195 362	294 539,22	47,2	547 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 218 800	170 179	261 279,44	35,4	787 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 212 008	172 300	324 987,93	41,0	714 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 105 365	26 408	220 560,40	22,3	858 397
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 418 611	165 340	245 566,10	29,0	1 007 705
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 063 218	236 577	223 048,00	43,2	603 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	687 912	18 250	207 977,71	32,9	461 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	837 724		317 228,04	37,9	520 496
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 610 396	226 174	225 687,18	28,1	1 158 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	14 180		2 650,00	18,7	11 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	47 578	4 000	9 779,00	29,0	33 799
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	278 620	12 600	58 208,45	25,4	207 812
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	303 990	42 000	66 460,04	35,7	195 530

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	400 040	54 848	61 617,14	29,1	283 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	576 783	131 639	134 298,58	46,1	310 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	286 672	38 300	62 342,60	35,1	186 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	444 421	68 474	95 323,35	36,9	280 624
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	219 139	44 545	60 931,99	48,1	113 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	344 112	17 000	83 115,70	29,1	243 996
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	304 978	6 400	59 910,66	21,7	238 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	169 152	7 134	53 834,00	36,0	108 184
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	209 850	7 000	22 612,29	14,1	180 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	32 620		6 300,00	19,3	26 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	449 877	49 780	70 430,00	26,7	329 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	198 900	21 100	29 461,80	25,4	148 338
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	370 240	52 300	65 836,00	31,9	252 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	50 899	1 400	10 237,49	22,9	39 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	44 074		6 000,00	13,6	38 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	126 007	2 160	20 186,67	17,7	103 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	295 990		101 840,00	34,4	194 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	928 160		182 860,00	19,7	745 300
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	195 000				195 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	765 774		166 891,50	21,8	598 883
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	4 598 123		9 879,12	0,2	4 588 244
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	84 627				84 627
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 879 356		733 810,93	39,0	1 145 545
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	813 151	23 472	70 258,94	11,5	719 420
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	115 329		16 351,36	14,2	98 978

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	135 000		45 000,00	33,3	90 000
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	2016	2 805 425	934 310	935 625,10	66,7	935 490
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	3 073 425		893 250,74	29,1	2 180 174
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	944 605		107 103,79	11,3	837 501
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	267 750				267 750
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 016 598		7 425,07	0,7	1 009 173
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	98 000		53 902,55	55,0	44 097
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	93 047		9 576,74	10,3	83 470
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	136 800		3 000,00	2,2	133 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	7 546 749	64 953	1 425 794,32	19,8	6 056 002
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	2 668 065	179 396	395 470,40	21,5	2 093 199
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 866 783	24 645	397 760,06	22,6	1 444 378
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	226 240		35 308,00	15,6	190 932

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				218 259 810	78 722 857	16 114 909,31	43,5	123 422 044
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. Obróńców 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		2,5	2 382 291
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	772 000	22 000		2,8	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 289 500	39 500		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	2019	1 240 000				1 240 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360	36 900,00	13,3	544 998
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2016	1 419 161	153 720		10,8	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 896 397	66 832	253 780,36	5,4	5 575 785
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	2019	1 408 480	102 480	4 428,00	7,6	1 301 572
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 255 510	45 510		3,6	1 210 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 143 309	39 500		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	5 673 240	685 250	4 987 990,00	100,0	0
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Stroniska), ul. Stroniskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 798 557	159 201		5,7	2 639 356
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	246				246
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	123		123,00	100,0	0
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 116 846	468 846	487 032,64	85,6	160 967
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562				1 393 562
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 140 000				1 140 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	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	2 148 000		118 521,67	5,5	2 029 478
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 095 668	38 407 146	7 835 811,52	81,0	10 852 710
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	35 915 975	35 040 104		97,6	875 871
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 939 000	499 000	184 500,00	9,9	6 255 500
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 500 000		244 770,00	4,5	5 255 230
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	14 500 000				14 500 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	35 000 000				35 000 000
Budowa żłobka ul. Obrońców 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
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	3 122 565	1 150 141	1 906 276,98	97,9	66 147
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	175 000	150 449	17 078,36	95,7	7 473
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	945 000	898 859	31 299,37	98,4	14 842
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	12 796		6 397,41	50,0	6 399