

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA 2013 r.***

***DZIELNICA BEMOWO***

***WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>   |
| 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 .....                                                                                                                                                                                                                          | 27         |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....                                                                                                                                                                         | 29         |
| E.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O<br>SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                         | 30         |
| E.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                                                                                        | 30         |
| E.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                           | 31         |
| E.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 32         |
| E.1.3.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 33         |
| E.1.4.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                                                                                      | 34         |
| E.1.5.    | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne .....</i>                                                                                                                                                                                                             | 35         |
| F.        | INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                                       | 37         |
| F.1.      | <i>Bemowskie Centrum Kultury .....</i>                                                                                                                                                                                                                   | 37         |
| F.2.      | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....</i>                                                                                                                                                                                                     | 38         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>39</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                    | 41         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                   | 43         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                              | 47         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>49</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                | 51         |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                | 55         |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                                                                                                                                                                     | 55         |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                                                                              | 57         |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                                                                   | 60         |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 65         |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                                                                           | 72         |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                                                                                   | 79         |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                                                                                | 81         |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                                                                                   | 83         |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                                                                                       | 85         |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                                                                                 | 89         |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                                | 91         |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                           | 101        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                               | <b>105</b> |
| 4.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH ..... | 107        |
| 4.1.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                             | 107        |
| 4.2.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                        | 108        |
| 4.2.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                             | 108        |
| 4.2.2.    | <i>Wydatki majątkowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                           | 110        |



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>93 202 669</b>                                                   | <b>52 878 369,42</b>                                                        | <b>56,7</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>51 252 669</b>                                                   | <b>52 635 393,62</b>                                                        | <b>102,7</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>51 252 669</b>                                                   | <b>52 635 393,62</b>                                                        | <b>102,7</b>             |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>22 520 623</b></i>                                            | <i><b>24 388 395,56</b></i>                                                 | <i><b>108,3</b></i>      |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 19 000 000                                                          | 20 268 043,23                                                               | 106,7                    |
| Podatek rolny                                                                          | 50 582                                                              | 79 880,05                                                                   | 157,9                    |
| Podatek leśny                                                                          | 41                                                                  | 41,00                                                                       | 100,0                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 3 250 000                                                           | 3 853 665,09                                                                | 118,6                    |
| Oплата targowa                                                                         | 220 000                                                             | 186 766,19                                                                  | 84,9                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>790 000</b></i>                                               | <i><b>463 438,14</b></i>                                                    | <i><b>58,7</b></i>       |
| Opłaty adiacenckie                                                                     | 20 000                                                              | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Renta planistyczna                                                                     | 500 000                                                             | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 270 000                                                             | 463 438,14                                                                  | 171,6                    |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>19 897 345</b></i>                                            | <i><b>19 835 908,47</b></i>                                                 | <i><b>99,7</b></i>       |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 16 500 000                                                          | 14 066 453,04                                                               | 85,3                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 3 397 345                                                           | 5 769 455,43                                                                | 169,8                    |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>8 044 701</b></i>                                             | <i><b>7 947 651,45</b></i>                                                  | <i><b>98,8</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 187 556                                                             | 233 338,92                                                                  | 124,4                    |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 1 113 405                                                           | 1 282 585,64                                                                | 115,2                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 3 243 783                                                           | 3 049 065,73                                                                | 94,0                     |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 110 145,70                                                                  | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 |                                                                     | 138 347,89                                                                  | -                        |
| Wpływy z usług                                                                         | 3 499 957                                                           | 3 134 167,57                                                                | 89,5                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>41 950 000</b>                                                   | <b>242 975,80</b>                                                           | <b>0,6</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>41 950 000</b>                                                   | <b>242 975,80</b>                                                           | <b>0,6</b>               |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               |                                                                     | <i><b>687,60</b></i>                                                        | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>300 000</b></i>                                               | <i><b>241 539,29</b></i>                                                    | <i><b>80,5</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>41 650 000</b></i>                                            | <i><b>748,91</b></i>                                                        | <i><b>0,0</b></i>        |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 41 650 000                                                          | 748,91                                                                      | 0,0                      |

## 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>93 202 669</b>                                                   | <b>52 878 369,42</b>                                                        | <b>56,7</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 100 000                                                             | 84 654,85                                                                   | 84,7                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 65 366 473                                                          | 23 755 590,65                                                               | 36,3                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 348 756                                                           | 1 178 892,95                                                                | 87,4                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 498 179                                                          | 25 105 290,96                                                               | 106,8                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 699 261                                                           | 2 512 513,04                                                                | 93,1                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 190 000                                                             | 240 866,09                                                                  | 126,8                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 560,88                                                                      | -                        |



## Zestawienie nr I/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>232 082 473</b> | <b>227 873 488,23</b> | <b>98,2</b>              | <b>116 241 443</b>  | <b>113 370 085,11</b>    | <b>97,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 193 863 526        | 189 847 715,49        | 97,9                     | 79 672 496          | 76 992 759,89            | 96,6                     |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 155 693 040        | 152 286 531,42        | 97,8                     | 44 814 799          | 42 606 720,81            | 95,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 117 005 925        | 116 349 363,43        | 99,4                     | 23 539 682          | 23 352 386,18            | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 38 687 115         | 35 937 167,99         | 92,9                     | 21 275 117          | 19 254 334,63            | 90,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 25 308 937         | 25 059 963,28         | 99,0                     | 25 308 937          | 25 059 963,28            | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 12 342 155         | 12 062 397,18         | 97,7                     | 9 542 551           | 9 319 866,80             | 97,7                     |
|            |              | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                | 519 394            | 438 823,61            | 84,5                     | 6 209               | 6 209,00                 | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 38 218 947         | 38 025 772,74         | 99,5                     | 36 568 947          | 36 377 325,22            | 99,5                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>1 617</b>       | <b>1 613,40</b>       | <b>99,8</b>              | <b>1 617</b>        | <b>1 613,40</b>          | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 617              | 1 613,40              | 99,8                     | 1 617               | 1 613,40                 | 99,8                     |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 167                | 163,40                | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 167                | 163,40                | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 450              | 1 450,00              | 100,0                    | 1 450               | 1 450,00                 | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>1 450</b>       | <b>1 450,00</b>       | <b>100,0</b>             | <b>1 450</b>        | <b>1 450,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 450              | 1 450,00              | 100,0                    | 1 450               | 1 450,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 450              | 1 450,00              | 100,0                    | 1 450               | 1 450,00                 | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>167</b>         | <b>163,40</b>         | <b>97,8</b>              | <b>167</b>          | <b>163,40</b>            | <b>97,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 167                | 163,40                | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 167                | 163,40                | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 167                | 163,40                | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                   | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 519 828   | 492 037,45   | 94,7                     | 519 828             | 492 037,45               | 94,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                                | 5 686 708 | 4 972 213,21 | 87,4                     | 5 686 708           | 4 972 213,21             | 87,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 4 090 589 | 3 398 364,10 | 83,1                     | 4 090 589           | 3 398 364,10             | 83,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 4 090 589 | 3 398 364,10 | 83,1                     | 4 090 589           | 3 398 364,10             | 83,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 23 000    | 22 718,40    | 98,8                     | 23 000              | 22 718,40                | 98,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 4 067 589 | 3 375 645,70 | 83,0                     | 4 067 589           | 3 375 645,70             | 83,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   | 1 596 119 | 1 573 849,11 | 98,6                     | 1 596 119           | 1 573 849,11             | 98,6                     |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                              | 4 922 708 | 4 349 785,10 | 88,4                     | 4 922 708           | 4 349 785,10             | 88,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 3 326 589 | 2 775 935,99 | 83,4                     | 3 326 589           | 2 775 935,99             | 83,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 3 326 589 | 2 775 935,99 | 83,4                     | 3 326 589           | 2 775 935,99             | 83,4                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 3 326 589 | 2 775 935,99 | 83,4                     | 3 326 589           | 2 775 935,99             | 83,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   | 1 596 119 | 1 573 849,11 | 98,6                     | 1 596 119           | 1 573 849,11             | 98,6                     |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                    | 291 000   | 261 596,90   | 89,9                     | 291 000             | 261 596,90               | 89,9                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 291 000   | 261 596,90   | 89,9                     | 291 000             | 261 596,90               | 89,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 291 000           | 261 596,90           | 89,9                     | 291 000             | 261 596,90               | 89,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 291 000           | 261 596,90           | 89,9                     | 291 000             | 261 596,90               | 89,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>473 000</b>    | <b>360 831,21</b>    | <b>76,3</b>              | <b>473 000</b>      | <b>360 831,21</b>        | <b>76,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 473 000           | 360 831,21           | 76,3                     | 473 000             | 360 831,21               | 76,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 473 000           | 360 831,21           | 76,3                     | 473 000             | 360 831,21               | 76,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 23 000            | 22 718,40            | 98,8                     | 23 000              | 22 718,40                | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 450 000           | 338 112,81           | 75,1                     | 450 000             | 338 112,81               | 75,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>20 017 931</b> | <b>19 610 994,54</b> | <b>98,0</b>              | <b>20 017 931</b>   | <b>19 610 994,54</b>     | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 169 313         | 2 762 379,20         | 87,2                     | 3 169 313           | 2 762 379,20             | 87,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 169 313         | 2 762 379,20         | 87,2                     | 3 169 313           | 2 762 379,20             | 87,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 124 629           | 118 887,25           | 95,4                     | 124 629             | 118 887,25               | 95,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 044 684         | 2 643 491,95         | 86,8                     | 3 044 684           | 2 643 491,95             | 86,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 16 848 618        | 16 848 615,34        | 100,0                    | 16 848 618          | 16 848 615,34            | 100,0                    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>      | <b>20 017 931</b> | <b>19 610 994,54</b> | <b>98,0</b>              | <b>20 017 931</b>   | <b>19 610 994,54</b>     | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 169 313         | 2 762 379,20         | 87,2                     | 3 169 313           | 2 762 379,20             | 87,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 169 313         | 2 762 379,20         | 87,2                     | 3 169 313           | 2 762 379,20             | 87,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 124 629           | 118 887,25           | 95,4                     | 124 629             | 118 887,25               | 95,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 044 684         | 2 643 491,95         | 86,8                     | 3 044 684           | 2 643 491,95             | 86,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 16 848 618        | 16 848 615,34        | 100,0                    | 16 848 618          | 16 848 615,34            | 100,0                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>651 620</b>    | <b>630 362,60</b>    | <b>96,7</b>              | <b>651 620</b>      | <b>630 362,60</b>        | <b>96,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 651 620           | 630 362,60           | 96,7                     | 651 620             | 630 362,60               | 96,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 651 620           | 630 362,60           | 96,7                     | 651 620             | 630 362,60               | 96,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 340 934           | 329 374,78           | 96,6                     | 340 934             | 329 374,78               | 96,6                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 310 686           | 300 987,82           | 96,9                     | 310 686             | 300 987,82               | 96,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>651 620</b>    | <b>630 362,60</b>    | <b>96,7</b>              | <b>651 620</b>      | <b>630 362,60</b>        | <b>96,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 651 620           | 630 362,60           | 96,7                     | 651 620             | 630 362,60               | 96,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 651 620           | 630 362,60           | 96,7                     | 651 620             | 630 362,60               | 96,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 340 934           | 329 374,78           | 96,6                     | 340 934             | 329 374,78               | 96,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 310 686           | 300 987,82           | 96,9                     | 310 686             | 300 987,82               | 96,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>27 600 069</b> | <b>26 894 718,43</b> | <b>97,4</b>              | <b>27 600 069</b>   | <b>26 894 718,43</b>     | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 27 508 069        | 26 802 724,97        | 97,4                     | 27 508 069          | 26 802 724,97            | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 673 881        | 25 978 438,11        | 97,4                     | 26 673 881          | 25 978 438,11            | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 263 093        | 21 112 366,33        | 99,3                     | 21 263 093          | 21 112 366,33            | 99,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 410 788         | 4 866 071,78         | 89,9                     | 5 410 788           | 4 866 071,78             | 89,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 827 979           | 818 077,86           | 98,8                     | 827 979             | 818 077,86               | 98,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 6 209             | 6 209,00             | 100,0                    | 6 209               | 6 209,00                 | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 92 000            | 91 993,46            | 100,0                    | 92 000              | 91 993,46                | 100,0                    |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>732 585</b>    | <b>732 555,24</b>    | <b>100,0</b>             | <b>732 585</b>      | <b>732 555,24</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 732 585           | 732 555,24           | 100,0                    | 732 585             | 732 555,24               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 34 656            | 34 626,70            | 99,9                     | 34 656              | 34 626,70                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 34 656            | 34 626,70            | 99,9                     | 34 656              | 34 626,70                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 697 929           | 697 928,54           | 100,0                    | 697 929             | 697 928,54               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>25 748 506</b> | <b>25 055 172,20</b> | <b>97,3</b>              | <b>25 748 506</b>   | <b>25 055 172,20</b>     | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 25 656 506        | 24 963 178,74        | 97,3                     | 25 656 506          | 24 963 178,74            | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 584 507        | 24 896 445,42        | 97,3                     | 25 584 507          | 24 896 445,42            | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 196 526        | 21 046 815,54        | 99,3                     | 21 196 526          | 21 046 815,54            | 99,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 387 981         | 3 849 629,88         | 87,7                     | 4 387 981           | 3 849 629,88             | 87,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 65 790             | 60 524,32             | 92,0                     | 65 790              | 60 524,32                | 92,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         | 6 209              | 6 209,00              | 100,0                    | 6 209               | 6 209,00                 | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 92 000             | 91 993,46             | 100,0                    | 92 000              | 91 993,46                | 100,0                    |
|            | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>120 991</b>     | <b>113 659,34</b>     | <b>93,9</b>              | <b>120 991</b>      | <b>113 659,34</b>        | <b>93,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 120 991            | 113 659,34            | 93,9                     | 120 991             | 113 659,34               | 93,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 56 731             | 54 034,34             | 95,2                     | 56 731              | 54 034,34                | 95,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 40 205             | 39 189,49             | 97,5                     | 40 205              | 39 189,49                | 97,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 16 526             | 14 844,85             | 89,8                     | 16 526              | 14 844,85                | 89,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 64 260             | 59 625,00             | 92,8                     | 64 260              | 59 625,00                | 92,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>997 987</b>     | <b>993 331,65</b>     | <b>99,5</b>              | <b>997 987</b>      | <b>993 331,65</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 997 987            | 993 331,65            | 99,5                     | 997 987             | 993 331,65               | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 997 987            | 993 331,65            | 99,5                     | 997 987             | 993 331,65               | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 26 362             | 26 361,30             | 100,0                    | 26 362              | 26 361,30                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 971 625            | 966 970,35            | 99,5                     | 971 625             | 966 970,35               | 99,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>123 956 809</b> | <b>122 317 807,32</b> | <b>98,7</b>              | <b>31 694 541</b>   | <b>31 123 153,69</b>     | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 107 005 987        | 105 527 947,27        | 98,6                     | 14 793 719          | 14 381 793,63            | 97,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 93 827 590         | 92 689 072,71         | 98,8                     | 1 999 382           | 1 828 007,24             | 91,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 77 964 574         | 77 642 242,16         | 99,6                     | 103 113             | 102 383,11               | 99,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 15 863 016         | 15 046 830,55         | 94,9                     | 1 896 269           | 1 725 624,13             | 91,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   | 12 794 337         | 12 553 786,39         | 98,1                     | 12 794 337          | 12 553 786,39            | 98,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 285 275            | 254 703,93            | 89,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         | 98 785             | 30 384,24             | 30,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 16 950 822         | 16 789 860,05         | 99,1                     | 16 900 822          | 16 741 360,06            | 99,1                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                     | <b>55 025 381</b>  | <b>54 778 695,44</b>  | <b>99,6</b>              | <b>18 772 706</b>   | <b>18 694 151,37</b>     | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 38 656 559         | 38 487 335,38         | 99,6                     | 2 403 884           | 2 402 791,31             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 36 600 605         | 36 454 413,58         | 99,6                     | 439 480             | 438 387,31               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 32 120 965         | 32 107 785,68         | 100,0                    | 6 480               | 6 455,72                 | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 4 479 640          | 4 346 627,90          | 97,0                     | 433 000             | 431 931,59               | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   | 1 964 404          | 1 964 404,00          | 100,0                    | 1 964 404           | 1 964 404,00             | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 91 550            | 68 517,80            | 74,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 16 368 822        | 16 291 360,06        | 99,5                     | 16 368 822          | 16 291 360,06            | 99,5                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 874 604</b>  | <b>3 836 269,83</b>  | <b>99,0</b>              | <b>181 166</b>      | <b>181 166,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 874 604         | 3 836 269,83         | 99,0                     | 181 166             | 181 166,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 688 747         | 3 650 412,83         | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 555 440         | 2 531 793,82         | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 133 307         | 1 118 619,01         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 181 166           | 181 166,00           | 100,0                    | 181 166             | 181 166,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 691             | 4 691,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>37 279 443</b> | <b>36 560 954,72</b> | <b>98,1</b>              | <b>10 051 727</b>   | <b>9 771 955,60</b>      | <b>97,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 36 747 443        | 36 110 954,72        | 98,3                     | 9 519 727           | 9 321 955,60             | 97,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 27 731 305        | 27 237 091,95        | 98,2                     | 555 911             | 497 000,55               | 89,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 22 310 053        | 22 138 516,56        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 421 252         | 5 098 575,39         | 94,0                     | 555 911             | 497 000,55               | 89,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 8 963 816         | 8 824 955,05         | 98,5                     | 8 963 816           | 8 824 955,05             | 98,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 52 322            | 48 907,72            | 93,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 532 000           | 450 000,00           | 84,6                     | 532 000             | 450 000,00               | 84,6                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>216 209</b>    | <b>179 967,06</b>    | <b>83,2</b>              | <b>216 209</b>      | <b>179 967,06</b>        | <b>83,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 216 209           | 179 967,06           | 83,2                     | 216 209             | 179 967,06               | 83,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 216 209           | 179 967,06           | 83,2                     | 216 209             | 179 967,06               | 83,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>16 543 299</b> | <b>16 438 433,27</b> | <b>99,4</b>              | <b>1 136 972</b>    | <b>1 127 370,23</b>      | <b>99,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 16 543 299        | 16 438 433,27        | 99,4                     | 1 136 972           | 1 127 370,23             | 99,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 596 369        | 15 502 958,53        | 99,4                     | 236 000             | 235 999,49               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 13 336 874        | 13 321 923,27        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 259 495         | 2 181 035,26         | 96,5                     | 236 000             | 235 999,49               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 900 972           | 891 370,74           | 98,9                     | 900 972             | 891 370,74               | 98,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 45 958            | 44 104,00            | 96,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>514 478</b>   | <b>438 190,84</b>   | <b>85,2</b>              | <b>514 478</b>      | <b>438 190,84</b>        | <b>85,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 514 478          | 438 190,84          | 85,2                     | 514 478             | 438 190,84               | 85,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 514 478          | 438 190,84          | 85,2                     | 514 478             | 438 190,84               | 85,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 514 478          | 438 190,84          | 85,2                     | 514 478             | 438 190,84               | 85,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>2 746 387</b> | <b>2 676 348,57</b> | <b>97,4</b>              | <b>61 800</b>       | <b>28 026,16</b>         | <b>45,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 2 696 387        | 2 627 848,58        | 97,5                     | 61 800              | 28 026,16                | 45,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 2 695 387        | 2 626 853,17        | 97,5                     | 61 800              | 28 026,16                | 45,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 2 302 034        | 2 269 635,93        | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 393 353          | 357 217,24          | 90,8                     | 61 800              | 28 026,16                | 45,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 1 000            | 995,41              | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 50 000           | 48 499,99           | 97,0                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>4 027 834</b> | <b>3 916 554,36</b> | <b>97,2</b>              | <b>591 770</b>      | <b>535 319,04</b>        | <b>90,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 4 027 834        | 3 916 554,36        | 97,2                     | 591 770             | 535 319,04               | 90,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 3 372 740        | 3 317 306,82        | 98,4                     | 24 000              | 23 395,50                | 97,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 2 787 018        | 2 776 719,50        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 585 722          | 540 587,32          | 92,3                     | 24 000              | 23 395,50                | 97,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 567 770          | 511 923,54          | 90,2                     | 567 770             | 511 923,54               | 90,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 87 324           | 87 324,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>            | <b>347 434</b>   | <b>341 045,45</b>   | <b>98,2</b>              | <b>71 080</b>       | <b>71 080,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 347 434          | 341 045,45          | 98,2                     | 71 080              | 71 080,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 347 434          | 341 045,45          | 98,2                     | 71 080              | 71 080,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 77 908           | 76 608,70           | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 269 526          | 264 436,75          | 98,1                     | 71 080              | 71 080,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>2 833 150</b> | <b>2 674 923,04</b> | <b>94,4</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 833 150        | 2 674 923,04        | 94,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 830 720        | 2 674 759,04        | 94,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 366 798        | 2 312 518,48        | 97,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 463 922          | 362 240,56          | 78,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 430            | 164,00              | 6,7                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>548 590</b>   | <b>476 424,74</b>   | <b>86,8</b>              | <b>96 633</b>       | <b>95 927,39</b>         | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 548 590          | 476 424,74          | 86,8                     | 96 633              | 95 927,39                | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 449 805          | 446 040,50          | 99,2                     | 96 633              | 95 927,39                | 99,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 107 484          | 106 740,22          | 99,3                     | 96 633              | 95 927,39                | 99,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 342 321          | 339 300,28          | 99,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 98 785           | 30 384,24           | 30,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>2 084 741</b> | <b>2 072 454,28</b> | <b>99,4</b>              | <b>2 076 300</b>    | <b>2 064 013,28</b>      | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 084 741        | 2 072 454,28        | 99,4                     | 2 076 300           | 2 064 013,28             | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 689 341          | 677 879,06          | 98,3                     | 680 900             | 669 438,06               | 98,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 286 628          | 286 161,56          | 99,8                     | 280 190             | 279 723,56               | 99,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 402 713          | 391 717,50          | 97,3                     | 400 710             | 389 714,50               | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 395 400        | 1 394 575,22        | 99,9                     | 1 395 400           | 1 394 575,22             | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>2 076 300</b> | <b>2 064 013,28</b> | <b>99,4</b>              | <b>2 076 300</b>    | <b>2 064 013,28</b>      | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 076 300        | 2 064 013,28        | 99,4                     | 2 076 300           | 2 064 013,28             | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 680 900          | 669 438,06          | 98,3                     | 680 900             | 669 438,06               | 98,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 280 190          | 279 723,56          | 99,8                     | 280 190             | 279 723,56               | 99,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 710          | 389 714,50          | 97,3                     | 400 710             | 389 714,50               | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 395 400        | 1 394 575,22        | 99,9                     | 1 395 400           | 1 394 575,22             | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>8 441</b>     | <b>8 441,00</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 441            | 8 441,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 441            | 8 441,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 6 438             | 6 438,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 2 003             | 2 003,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>21 252 090</b> | <b>20 973 184,52</b> | <b>98,7</b>              | <b>9 403 203</b>    | <b>9 183 286,90</b>      | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 19 652 090        | 19 373 236,99        | 98,6                     | 9 403 203           | 9 183 286,90             | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 8 812 603         | 8 746 654,30         | 99,3                     | 643 857             | 636 723,62               | 98,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 6 595 833         | 6 571 990,78         | 99,6                     | 588 480             | 582 383,32               | 99,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 2 216 770         | 2 174 663,52         | 98,1                     | 55 377              | 54 340,30                | 98,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 45 000            | 45 000,00            | 100,0                    | 45 000              | 45 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 10 794 487        | 10 581 582,69        | 98,0                     | 8 714 346           | 8 501 563,28             | 97,6                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 600 000         | 1 599 947,53         | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>2 576 701</b>  | <b>2 540 901,21</b>  | <b>98,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 2 576 701         | 2 540 901,21         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 2 569 726         | 2 533 971,21         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 969 322         | 1 954 420,15         | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 600 404           | 579 551,06           | 96,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 6 975             | 6 930,00             | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>15 000</b>     | <b>14 999,24</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 15 000            | 14 999,24            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 15 000            | 14 999,24            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 000             | 2 000,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 13 000            | 12 999,24            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                      | <b>143 206</b>    | <b>140 704,13</b>    | <b>98,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 143 206           | 140 704,13           | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 143 206           | 140 704,13           | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 124 709           | 122 207,63           | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 18 497            | 18 496,50            | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>8 038 476</b> | <b>7 829 143,90</b> | <b>97,4</b>              | <b>8 038 476</b>    | <b>7 829 143,90</b>      | <b>97,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 8 038 476        | 7 829 143,90        | 97,4                     | 8 038 476           | 7 829 143,90             | 97,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 581 130          | 575 033,32          | 99,0                     | 581 130             | 575 033,32               | 99,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 581 130          | 575 033,32          | 99,0                     | 581 130             | 575 033,32               | 99,0                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 457 346        | 7 254 110,58        | 97,3                     | 7 457 346           | 7 254 110,58             | 97,3                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>93 617</b>    | <b>92 563,92</b>    | <b>98,9</b>              | <b>31 647</b>       | <b>30 827,70</b>         | <b>97,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 93 617           | 92 563,92           | 98,9                     | 31 647              | 30 827,70                | 97,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 93 617           | 92 563,92           | 98,9                     | 31 647              | 30 827,70                | 97,4                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 93 617           | 92 563,92           | 98,9                     | 31 647              | 30 827,70                | 97,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 310 021</b> | <b>1 306 323,04</b> | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 310 021        | 1 306 323,04        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 47 770           | 44 148,63           | 92,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 47 770           | 44 148,63           | 92,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 262 251        | 1 262 174,41        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 030 000</b> | <b>1 020 452,70</b> | <b>99,1</b>              | <b>1 030 000</b>    | <b>1 020 452,70</b>      | <b>99,1</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 030 000        | 1 020 452,70        | 99,1                     | 1 030 000           | 1 020 452,70             | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 1 030 000        | 1 020 452,70        | 99,1                     | 1 030 000           | 1 020 452,70             | 99,1                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                 | <b>741 900</b>   | <b>741 900,00</b>   | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 741 900          | 741 900,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 741 900          | 741 900,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>6 408 192</b> | <b>6 395 689,87</b> | <b>99,8</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 808 192        | 4 795 742,34        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 4 793 177        | 4 780 727,34        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 3 908 322        | 3 907 979,68        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 884 855          | 872 747,66          | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 15 015           | 15 015,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 1 600 000        | 1 599 947,53        | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>513 337</b>   | <b>509 514,55</b>   | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 513 337          | 509 514,55          | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 513 337          | 509 514,55          | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 513 337          | 509 514,55          | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>381 640</b>   | <b>380 991,96</b>   | <b>99,8</b>              | <b>303 080</b>      | <b>302 862,60</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 381 640          | 380 991,96          | 99,8                     | 303 080             | 302 862,60               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 55 640           | 54 991,96           | 98,8                     | 31 080              | 30 862,60                | 99,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 350            | 10 350,00            | 100,0                    | 7 350               | 7 350,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 45 290            | 44 641,96            | 98,6                     | 23 730              | 23 512,60                | 99,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 45 000            | 45 000,00            | 100,0                    | 45 000              | 45 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 281 000           | 281 000,00           | 100,0                    | 227 000             | 227 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>429 188</b>    | <b>417 010,24</b>    | <b>97,2</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 429 188           | 417 010,24           | 97,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 776            | 10 768,83            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 10 776            | 10 768,83            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 012             | 4 011,04             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 414 400           | 402 230,37           | 97,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>429 188</b>    | <b>417 010,24</b>    | <b>97,2</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 429 188           | 417 010,24           | 97,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 776            | 10 768,83            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 10 776            | 10 768,83            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 012             | 4 011,04             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 414 400           | 402 230,37           | 97,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>10 768 021</b> | <b>10 563 398,53</b> | <b>98,1</b>              | <b>319 037</b>      | <b>311 847,62</b>        | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 768 021        | 10 563 398,53        | 98,1                     | 319 037             | 311 847,62               | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 173 745        | 10 002 215,58        | 98,3                     | 154 037             | 153 563,27               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 9 091 936         | 8 962 901,92         | 98,6                     | 136 987             | 136 529,27               | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 081 809         | 1 039 313,66         | 96,1                     | 17 050              | 17 034,00                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 165 000           | 158 284,35           | 95,9                     | 165 000             | 158 284,35               | 95,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 429 276           | 402 898,60           | 93,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>7 223 442</b>  | <b>7 189 158,23</b>  | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 223 442         | 7 189 158,23         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 7 208 376         | 7 175 034,23         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 533 450         | 6 531 178,43         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 674 926           | 643 855,80           | 95,4                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 15 066           | 14 124,00           | 93,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>219 256</b>   | <b>185 453,79</b>   | <b>84,6</b>              | <b>165 000</b>      | <b>158 284,35</b>        | <b>95,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 219 256          | 185 453,79          | 84,6                     | 165 000             | 158 284,35               | 95,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 54 256           | 27 169,44           | 50,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 48 697           | 21 639,26           | 44,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 5 559            | 5 530,18            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 165 000          | 158 284,35          | 95,9                     | 165 000             | 158 284,35               | 95,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 627 008</b> | <b>2 540 049,54</b> | <b>96,7</b>              | <b>1 000</b>        | <b>984,00</b>            | <b>98,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 627 008        | 2 540 049,54        | 96,7                     | 1 000               | 984,00                   | 98,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 621 874        | 2 535 122,80        | 96,7                     | 1 000               | 984,00                   | 98,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 346 063        | 2 267 054,13        | 96,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 275 811          | 268 068,67          | 97,2                     | 1 000               | 984,00                   | 98,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 134            | 4 926,74            | 96,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>203 061</b>   | <b>202 708,86</b>   | <b>99,8</b>              | <b>127 401</b>      | <b>127 049,76</b>        | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 203 061          | 202 708,86          | 99,8                     | 127 401             | 127 049,76               | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 203 061          | 202 708,86          | 99,8                     | 127 401             | 127 049,76               | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 127 401          | 127 049,76          | 99,7                     | 127 401             | 127 049,76               | 99,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 75 660           | 75 659,10           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>409 076</b>   | <b>383 847,86</b>   | <b>93,8</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 409 076          | 383 847,86          | 93,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | 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 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 409 076          | 383 847,86          | 93,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>66 244</b>    | <b>42 527,33</b>    | <b>64,2</b>              | <b>16 050</b>       | <b>16 050,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 66 244           | 42 527,33           | 64,2                     | 16 050              | 16 050,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 66 244           | 42 527,33           | 64,2                     | 16 050              | 16 050,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 769           | 3 690,91            | 15,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 475           | 38 836,42           | 91,4                     | 16 050              | 16 050,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>19 934</b>    | <b>19 652,92</b>    | <b>98,6</b>              | <b>9 586</b>        | <b>9 479,51</b>          | <b>98,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 934           | 19 652,92           | 98,6                     | 9 586               | 9 479,51                 | 98,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 934           | 19 652,92           | 98,6                     | 9 586               | 9 479,51                 | 98,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 556           | 12 289,43           | 97,9                     | 9 586               | 9 479,51                 | 98,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 378            | 7 363,49            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 712 115</b> | <b>3 589 894,49</b> | <b>96,7</b>              | <b>2 868 853</b>    | <b>2 748 044,77</b>      | <b>95,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 242 481        | 3 130 140,65        | 96,5                     | 2 399 219           | 2 288 290,93             | 95,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 241 355        | 3 129 017,59        | 96,5                     | 2 398 993           | 2 288 065,27             | 95,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 670 322          | 668 771,84          | 99,8                     | 34 280              | 34 071,75                | 99,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 571 033        | 2 460 245,75        | 95,7                     | 2 364 713           | 2 253 993,52             | 95,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 126            | 1 123,06            | 99,7                     | 226                 | 225,66                   | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 469 634          | 459 753,84          | 97,9                     | 469 634             | 459 753,84               | 97,9                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>1 648 528</b> | <b>1 597 837,27</b> | <b>96,9</b>              | <b>1 648 528</b>    | <b>1 597 837,27</b>      | <b>96,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 453 894        | 1 403 203,28        | 96,5                     | 1 453 894           | 1 403 203,28             | 96,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 453 894        | 1 403 203,28        | 96,5                     | 1 453 894           | 1 403 203,28             | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 453 894        | 1 403 203,28        | 96,5                     | 1 453 894           | 1 403 203,28             | 96,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 194 634        | 194 633,99        | 100,0                    | 194 634             | 194 633,99               | 100,0                    |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>152 925</b> | <b>149 845,18</b> | <b>98,0</b>              | <b>152 925</b>      | <b>149 845,18</b>        | <b>98,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 152 925        | 149 845,18        | 98,0                     | 152 925             | 149 845,18               | 98,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 152 925        | 149 845,18        | 98,0                     | 152 925             | 149 845,18               | 98,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 925        | 149 845,18        | 98,0                     | 152 925             | 149 845,18               | 98,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>427 519</b> | <b>422 849,69</b> | <b>98,9</b>              | <b>427 519</b>      | <b>422 849,69</b>        | <b>98,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 226 519        | 221 929,69        | 98,0                     | 226 519             | 221 929,69               | 98,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 226 293        | 221 704,03        | 98,0                     | 226 293             | 221 704,03               | 98,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 226 293        | 221 704,03        | 98,0                     | 226 293             | 221 704,03               | 98,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 226            | 225,66            | 99,8                     | 226                 | 225,66                   | 99,8                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 201 000        | 200 920,00        | 100,0                    | 201 000             | 200 920,00               | 100,0                    |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>19 200</b>  | <b>18 327,00</b>  | <b>95,5</b>              | <b>19 200</b>       | <b>18 327,00</b>         | <b>95,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 200         | 18 327,00         | 95,5                     | 19 200              | 18 327,00                | 95,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 200         | 18 327,00         | 95,5                     | 19 200              | 18 327,00                | 95,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 200         | 18 327,00         | 95,5                     | 19 200              | 18 327,00                | 95,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>50 000</b>  | <b>39 799,65</b>  | <b>79,6</b>              | <b>50 000</b>       | <b>39 799,65</b>         | <b>79,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 000         | 39 799,65         | 79,6                     | 50 000              | 39 799,65                | 79,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000         | 39 799,65         | 79,6                     | 50 000              | 39 799,65                | 79,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000         | 39 799,65         | 79,6                     | 50 000              | 39 799,65                | 79,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 413 943</b> | <b>1 361 235,70</b> | <b>96,3</b>              | <b>570 681</b>      | <b>519 385,98</b>        | <b>91,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 339 943        | 1 297 035,85        | 96,8                     | 496 681             | 455 186,13               | 91,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 339 043        | 1 296 138,45        | 96,8                     | 496 681             | 455 186,13               | 91,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 670 322          | 668 771,84          | 99,8                     | 34 280              | 34 071,75                | 99,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 668 721          | 627 366,61          | 93,8                     | 462 401             | 421 114,38               | 91,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 900              | 897,40              | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 74 000           | 64 199,85           | 86,8                     | 74 000              | 64 199,85                | 86,8                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>    | <b>8 608 970</b> | <b>8 608 157,70</b> | <b>100,0</b>             | <b>8 608 970</b>    | <b>8 608 157,70</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 608 970        | 8 608 157,70        | 100,0                    | 8 608 970           | 8 608 157,70             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 936 820          | 936 007,70          | 99,9                     | 936 820             | 936 007,70               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 139 253          | 139 251,22          | 100,0                    | 139 253             | 139 251,22               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 797 567          | 796 756,48          | 99,9                     | 797 567             | 796 756,48               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 7 672 150        | 7 672 150,00        | 100,0                    | 7 672 150           | 7 672 150,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>        | <b>1 105 000</b> | <b>1 104 937,70</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 105 000</b>    | <b>1 104 937,70</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 105 000        | 1 104 937,70        | 100,0                    | 1 105 000           | 1 104 937,70             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 933 000          | 932 937,70          | 100,0                    | 933 000             | 932 937,70               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 139 253          | 139 251,22          | 100,0                    | 139 253             | 139 251,22               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 793 747          | 793 686,48          | 100,0                    | 793 747             | 793 686,48               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 172 000          | 172 000,00          | 100,0                    | 172 000             | 172 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>4 083 000</b> | <b>4 083 000,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>4 083 000</b>    | <b>4 083 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 083 000        | 4 083 000,00        | 100,0                    | 4 083 000           | 4 083 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 4 083 000        | 4 083 000,00        | 100,0                    | 4 083 000           | 4 083 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                       | <b>3 417 150</b> | <b>3 417 150,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 417 150</b>    | <b>3 417 150,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 3 417 150        | 3 417 150,00        | 100,0                    | 3 417 150           | 3 417 150,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 3 417 150        | 3 417 150,00        | 100,0                    | 3 417 150           | 3 417 150,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>3 820</b>     | <b>3 070,00</b>     | <b>80,4</b>              | <b>3 820</b>        | <b>3 070,00</b>          | <b>80,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 3 820            | 3 070,00            | 80,4                     | 3 820               | 3 070,00                 | 80,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 3 820            | 3 070,00            | 80,4                     | 3 820               | 3 070,00                 | 80,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 3 820            | 3 070,00            | 80,4                     | 3 820               | 3 070,00                 | 80,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>815 191</b>   | <b>814 243,22</b>   | <b>99,9</b>              | <b>815 191</b>      | <b>814 243,22</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 815 191          | 814 243,22          | 99,9                     | 815 191             | 814 243,22               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 815 191          | 814 243,22          | 99,9                     | 815 191             | 814 243,22               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 815 191          | 814 243,22          | 99,9                     | 815 191             | 814 243,22               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>815 191</b>   | <b>814 243,22</b>   | <b>99,9</b>              | <b>815 191</b>      | <b>814 243,22</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 815 191          | 814 243,22          | 99,9                     | 815 191             | 814 243,22               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 815 191          | 814 243,22          | 99,9                     | 815 191             | 814 243,22               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 815 191          | 814 243,22          | 99,9                     | 815 191             | 814 243,22               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>5 977 575</b> | <b>5 915 398,30</b> | <b>99,0</b>              | <b>5 977 575</b>    | <b>5 915 398,30</b>      | <b>99,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 5 315 821        | 5 253 644,89        | 98,8                     | 5 315 821           | 5 253 644,89             | 98,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 080 221        | 2 018 927,57        | 97,1                     | 2 080 221           | 2 018 927,57             | 97,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 505 723          | 494 697,19          | 97,8                     | 505 723             | 494 697,19               | 97,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 574 498        | 1 524 230,38        | 96,8                     | 1 574 498           | 1 524 230,38             | 96,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 3 235 600        | 3 234 717,32        | 100,0                    | 3 235 600           | 3 234 717,32             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 661 754          | 661 753,41          | 100,0                    | 661 754             | 661 753,41               | 100,0                    |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>1 267 229</b> | <b>1 235 292,25</b> | <b>97,5</b>              | <b>1 267 229</b>    | <b>1 235 292,25</b>      | <b>97,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 605 475          | 573 538,84          | 94,7                     | 605 475             | 573 538,84               | 94,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 605 475          | 573 538,84          | 94,7                     | 605 475             | 573 538,84               | 94,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 11 275           | 11 000,00           | 97,6                     | 11 275              | 11 000,00                | 97,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 594 200          | 562 538,84          | 94,7                     | 594 200             | 562 538,84               | 94,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 661 754          | 661 753,41          | 100,0                    | 661 754             | 661 753,41               | 100,0                    |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>2 897 500</b> | <b>2 897 500,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>2 897 500</b>    | <b>2 897 500,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 897 500        | 2 897 500,00        | 100,0                    | 2 897 500           | 2 897 500,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 2 897 500        | 2 897 500,00        | 100,0                    | 2 897 500           | 2 897 500,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>1 812 846</b> | <b>1 782 606,05</b> | <b>98,3</b>              | <b>1 812 846</b>    | <b>1 782 606,05</b>      | <b>98,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 812 846        | 1 782 606,05        | 98,3                     | 1 812 846           | 1 782 606,05             | 98,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 474 746        | 1 445 388,73        | 98,0                     | 1 474 746           | 1 445 388,73             | 98,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 494 448          | 483 697,19          | 97,8                     | 494 448             | 483 697,19               | 97,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 980 298          | 961 691,54          | 98,1                     | 980 298             | 961 691,54               | 98,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 338 100          | 337 217,32          | 99,7                     | 338 100             | 337 217,32               | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

### Zestawienie nr I/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>38 218 947</b> | <b>38 025 772,74</b> | <b>99,5</b>              |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        |                            |                 |                 | <b>1 596 119</b>  | <b>1 573 849,11</b>  | <b>98,6</b>              |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>1 596 119</b>  | <b>1 573 849,11</b>  | <b>98,6</b>              |
|       |          | Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2004            | 2013            | 2 239             | 2 238,60             | 100,0                    |
|       |          | Budowa ul. Gimnazjalnej                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2006            | 2013            | 703 581           | 703 460,74           | 100,0                    |
|       |          | Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2010            | 2018            | 657 409           | 657 408,46           | 100,0                    |
|       |          | Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2015            | 80 000            | 66 831,31            | 83,5                     |
|       |          | Budowa ul. Ciołkowskiego                                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2014            | 50 000            | 45 510,00            | 91,0                     |
|       |          | Budowa ul. Einsteina                                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2014            | 50 000            | 45 510,00            | 91,0                     |
|       |          | Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2017            | 52 890            | 52 890,00            | 100,0                    |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>16 848 618</b> | <b>16 848 615,34</b> | <b>100,0</b>             |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      |                            |                 |                 | <b>16 848 618</b> | <b>16 848 615,34</b> | <b>100,0</b>             |
|       |          | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2008            | 2017            | 16 848 618        | 16 848 615,34        | 100,0                    |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>92 000</b>     | <b>91 993,46</b>     | <b>100,0</b>             |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              |                            |                 |                 | <b>92 000</b>     | <b>91 993,46</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                       | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2013            | 53 000            | 53 000,00            | 100,0                    |
|       |          | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2013            | 20 000            | 19 999,80            | 100,0                    |
|       |          | Zakup szlabanów parkingowych wraz z montażem                                                                                       | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2013            | 19 000            | 18 993,66            | 100,0                    |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        |                            |                 |                 | <b>16 950 822</b> | <b>16 789 860,05</b> | <b>99,1</b>              |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                           |                            |                 |                 | <b>16 368 822</b> | <b>16 291 360,06</b> | <b>99,5</b>              |
|       |          | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2012            | 2015            | 15 300 000        | 15 237 928,06        | 99,6                     |
|       |          | Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2013            | 1 068 822         | 1 053 432,00         | 98,6                     |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                 |                            |                 |                 | <b>532 000</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>84,6</b>              |
|       |          | Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2013            | 532 000           | 450 000,00           | 84,6                     |
|       | 80114    | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                          |                            |                 |                 | <b>50 000</b>     | <b>48 499,99</b>     | <b>97,0</b>              |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                                       | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2013            | 2013            | 50 000            | 48 499,99            | 97,0                     |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             |                            |                 |                 | <b>1 600 000</b>  | <b>1 599 947,53</b>  | <b>100,0</b>             |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                   |                            |                 |                 | <b>1 600 000</b>  | <b>1 599 947,53</b>  | <b>100,0</b>             |
|       |          | Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                          | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2013            | 2013            | 1 288 000         | 1 288 000,00         | 100,0                    |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                          | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2013            | 2013            | 312 000           | 311 947,53           | 100,0                    |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   |                            |                 |                 | <b>469 634</b>    | <b>459 753,84</b>    | <b>97,9</b>              |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                           |                            |                 |                 | <b>194 634</b>    | <b>194 633,99</b>    | <b>100,0</b>             |
|       |          | Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2012            | 2013            | 194 634           | 194 633,99           | 100,0                    |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                     |                            |                 |                 | <b>201 000</b>    | <b>200 920,00</b>    | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                       | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                      | 4                      | 5               | 6               | 7              | 8                 | 9                        |
|            |              | Budowa Parku Górczewska                | Dzielnica Bemowo Urząd | 2008            | 2013            | 201 000        | 200 920,00        | 100,0                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>           |                        |                 |                 | <b>74 000</b>  | <b>64 199,85</b>  | <b>86,8</b>              |
|            |              | Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012            | 2013            | 74 000         | 64 199,85         | 86,8                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                |                        |                 |                 | <b>661 754</b> | <b>661 753,41</b> | <b>100,0</b>             |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                |                        |                 |                 | <b>661 754</b> | <b>661 753,41</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa Skweru Sportów Miejskich        | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012            | 2013            | 661 754        | 661 753,41        | 100,0                    |

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1   | 2                                              |                          | 3         | 4            | 5                       |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |                          | 0         | -192 110,43  |                         |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |                          | 7 113 500 | 6 120 527,35 | 86,0                    |
| I   | Przychody                                      |                          | 7 113 500 | 6 107 595,49 | 85,9                    |
| 1   | 1                                              | własne                   | 4 216 000 | 3 210 095,49 | 76,1                    |
| 2   | 2                                              | dotacje                  | 2 897 500 | 2 897 500,00 | 100,0                   |
| II  | Inne zwiększenia                               |                          |           | 12 931,86    |                         |
| C   | SUMA [A + B]                                   |                          | 7 113 500 | 5 928 416,92 | 83,3                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                       |                          | 7 073 879 | 6 293 626,27 | 89,0                    |
| I   | Bieżące                                        |                          | 6 939 879 | 6 220 095,62 | 89,6                    |
| 1   | 1                                              | wynagrodzenia i pochodne | 4 455 486 | 4 139 924,60 | 92,9                    |
| 2   | 2                                              | wydatki rzeczowe         | 2 484 393 | 2 080 171,02 | 83,7                    |
| II  | Inwestycyjne                                   |                          | 134 000   | 21 440,41    | 16,0                    |
| III | Inne zmniejszenia                              |                          | 0         | 52 090,24    |                         |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH             |                          | 0         | 0,00         |                         |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH  |                          | 0         | 0,00         |                         |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU   |                          | 39 621    | -365 209,35  | -921,8                  |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                           |                          | 7 113 500 | 5 928 416,92 | 83,3                    |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3          | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          | 279 685,27   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 10 548 246 | 8 040 047,39 | 76,2                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 10 548 246 | 8 319 732,66 | 78,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 10 548 246 | 8 102 073,33 | 76,8                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 10 518 046 | 8 071 879,53 | 76,7                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 30 200     | 30 193,80    | 100,0                   |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 217 659,33   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 10 548 246 | 8 319 732,66 | 78,9                    |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 103 789,00   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 485 203 | 1 402 757,66 | 94,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 485 203 | 1 506 546,66 | 101,4                   |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 485 203 | 1 379 491,19 | 92,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 480 203 | 1 374 497,39 | 92,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 5 000     | 4 993,80     | 99,9                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 127 055,47   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 485 203 | 1 506 546,66 | 101,4                   |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 61 024,19    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 751 848 | 1 495 315,34 | 54,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 751 848 | 1 556 339,53 | 56,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 751 848 | 1 553 445,06 | 56,5                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 751 848 | 1 553 445,06 | 56,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 2 894,47     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 751 848 | 1 556 339,53 | 56,6                    |



### Zestawienie nr I/5

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

#### E.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 66 277,30  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 547 621 | 553 021,58 | 101,0                   |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 547 621 | 619 298,88 | 113,1                   |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 547 621 | 553 046,28 | 101,0                   |
| 1                           | Bieżące                                   | 527 621 | 533 046,28 | 101,0                   |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 20 000  | 20 000,00  | 100,0                   |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 66 252,60  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 547 621 | 619 298,88 | 113,1                   |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 144,67     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 203 522 | 160 907,07 | 79,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 203 522 | 161 051,74 | 79,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 203 522 | 161 051,52 | 79,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 198 322 | 155 851,52 | 78,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 5 200   | 5 200,00   | 100,0                   |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 0,22       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 203 522 | 161 051,74 | 79,1                    |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 48 450,11    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 560 052 | 4 428 045,74 | 79,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 5 560 052 | 4 476 495,85 | 80,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 560 052 | 4 455 039,28 | 80,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 5 560 052 | 4 455 039,28 | 80,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 21 456,57    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 5 560 052 | 4 476 495,85 | 80,5                    |



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

**F.1. Bemowskie Centrum Kultury**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                           | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           |   | 2                                                          | 3         | 4            | 5                       |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                           | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0         | 0,00         |                         |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:                    | 580 247   | 580 246,63   | 100,0                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                       | 28 126    | 28 125,30    | 100,0                   |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 536 477   | 536 476,72   | 100,0                   |
| C                           |   | Przychody ogółem                                           | 5 735 375 | 5 735 809,13 | 100,0                   |
| I                           |   | Przychody własne                                           | 1 558 500 | 1 558 452,51 | 100,0                   |
|                             | 1 | wpływy z działalności                                      | 1 334 450 | 1 334 002,89 | 100,0                   |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 224 500   | 224 449,62   | 100,0                   |
| II                          |   | Dotacje                                                    | 4 142 800 | 4 142 786,47 | 100,0                   |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 4 083 000 | 4 083 000,00 | 100,0                   |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta                            | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 3 | dotacja z budżetu państwa                                  | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 4 | inne dotacje w tym z UE                                    | 59 800    | 59 786,47    | 100,0                   |
| III                         |   | Pozostałe przychody i zwiększenia                          | 34 075    | 34 570,15    | 101,5                   |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                              | 6 315 622 | 6 316 055,76 | 100,0                   |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                            | 5 818 760 | 5 800 484,64 | 99,7                    |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 770 960 | 3 746 498,50 | 99,4                    |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 445 760 | 2 421 477,95 | 99,0                    |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 820 500   | 820 348,91   | 100,0                   |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 504 700   | 504 671,64   | 100,0                   |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                                      | 1 923 600 | 1 929 834,82 | 100,3                   |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                         | 355 650   | 355 612,71   | 100,0                   |
|                             | 2 | energia                                                    | 254 750   | 254 745,29   | 100,0                   |
|                             | 3 | remonty                                                    | 15 150    | 15 149,59    | 100,0                   |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                           | 1 304 350 | 1 304 327,23 | 100,0                   |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań            | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia                            | 124 200   | 124 151,32   | 100,0                   |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:                      | 590 961   | 550 960,67   | 93,2                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                       | 26 456    | 26 455,34    | 100,0                   |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 523 196   | 523 195,38   | 100,0                   |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:                      | 0         | 0,00         | 0,0                     |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                     | 0         | 0,00         | 0,0                     |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                               | 5 227 799 | 5 249 523,97 | 100,4                   |
| informacje dodatkowe        |   |                                                            |           |              |                         |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                            | 30 000    | 29 455,83    | 98,2                    |
|                             | 1 | środki własne                                              | 30 000    | 29 455,83    | 98,2                    |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0         | 0,00         |                         |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                            | 42        | 41,63        | 99,1                    |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                          | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU</b>                     | <b>16 360</b>    | <b>16 359,81</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:</b>              | <b>88 792</b>    | <b>88 791,74</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 73 411           | 73 410,89           | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                    | <b>3 564 299</b> | <b>3 564 298,64</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                    | <b>147 149</b>   | <b>147 148,64</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wpływy z działalności                                      | 147 149          | 147 148,64          | 100,0                   |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 0                | 0,00                |                         |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                             | <b>3 417 150</b> | <b>3 417 150,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 3 417 150        | 3 417 150,00        | 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                |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                   |                  |                     |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                       | <b>3 636 731</b> | <b>3 636 730,57</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                     | <b>3 586 525</b> | <b>3 586 521,67</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>2 626 969</b> | <b>2 626 967,39</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 199 967        | 2 199 966,17        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 27 800           | 27 800,00           | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 399 202          | 399 201,22          | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                               | <b>959 556</b>   | <b>959 554,28</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | materiały i paliwa                                         | 68 177           | 68 176,89           | 100,0                   |
| 2                                  | energia                                                    | 66 247           | 66 246,41           | 100,0                   |
| 3                                  | remonty                                                    | 26 727           | 26 726,86           | 100,0                   |
| 4                                  | usługi pozostałe                                           | 798 405          | 798 404,12          | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>79 762</b>    | <b>79 761,24</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 64 626           | 64 625,11           | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>17 507</b>    | <b>17 506,51</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                        | <b>3 524 270</b> | <b>3 524 266,94</b> | <b>100,0</b>            |
| informacje dodatkowe               |                                                            |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | środki własne                                              | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                            | <b>40,50</b>     | <b>40,50</b>        | <b>100,0</b>            |

## **2. TABLICE ZBIORCZE**





## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                    | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>193 863 526</b> | <b>189 847 715,49</b> | <b>97,9</b>              | <b>38 218 947</b> | <b>38 025 772,74</b> | <b>99,5</b>              | <b>232 082 473</b> | <b>227 873 488,23</b> | <b>98,2</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 501 694          | 2 092 327,22          | 83,6                     | 1 596 119         | 1 573 849,11         | 98,6                     | 4 097 813          | 3 666 176,33          | 89,5                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 3 173 613          | 2 765 306,11          | 87,1                     | 16 848 618        | 16 848 615,34        | 100,0                    | 20 022 231         | 19 613 921,45         | 98,0                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 168 012          | 5 744 071,60          | 93,1                     | 469 634           | 459 753,84           | 97,9                     | 6 637 646          | 6 203 825,44          | 93,5                       |
| EDUKACJA                                                     | 117 774 008        | 116 091 345,80        | 98,6                     | 16 950 822        | 16 789 860,05        | 99,1                     | 134 724 830        | 132 881 205,85        | 98,6                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 21 925 139         | 21 627 918,19         | 98,6                     | 1 600 000         | 1 599 947,53         | 100,0                    | 23 525 139         | 23 227 865,72         | 98,7                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 8 608 970          | 8 608 157,70          | 100,0                    |                   |                      |                          | 8 608 970          | 8 608 157,70          | 100,0                      |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 5 315 821          | 5 253 644,89          | 98,8                     | 661 754           | 661 753,41           | 100,0                    | 5 977 575          | 5 915 398,30          | 99,0                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 1 052 120          | 1 044 150,85          | 99,2                     |                   |                      |                          | 1 052 120          | 1 044 150,85          | 99,2                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 27 040 204         | 26 344 997,93         | 97,4                     | 92 000            | 91 993,46            | 100,0                    | 27 132 204         | 26 436 991,39         | 97,4                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 303 945            | 275 795,20            | 90,7                     |                   |                      |                          | 303 945            | 275 795,20            | 90,7                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>193 863 526</b> | <b>189 847 715,49</b> | <b>97,9</b>                 | <b>79 672 496</b> | <b>76 992 759,89</b> | <b>96,6</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 501 694</b>   | <b>2 092 327,22</b>   | <b>83,6</b>                 | <b>2 501 694</b>  | <b>2 092 327,22</b>  | <b>83,6</b>                 |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 280 000            | 280 000,00            | 100,0                       | 280 000           | 280 000,00           | 100,0                       |
| <i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>                                                          | <i>280 000</i>     | <i>280 000,00</i>     | <i>100,0</i>                | <i>280 000</i>    | <i>280 000,00</i>    | <i>100,0</i>                |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 280 000            | 280 000,00            | 100,0                       | 280 000           | 280 000,00           | 100,0                       |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | <b>2 221 694</b>   | <b>1 812 327,22</b>   | <b>81,6</b>                 | <b>2 221 694</b>  | <b>1 812 327,22</b>  | <b>81,6</b>                 |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 978 694</i>   | <i>1 691 696,36</i>   | <i>85,5</i>                 | <i>1 978 694</i>  | <i>1 691 696,36</i>  | <i>85,5</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 844 694          | 1 562 645,76          | 84,7                        | 1 844 694         | 1 562 645,76         | 84,7                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 134 000            | 129 050,60            | 96,3                        | 134 000           | 129 050,60           | 96,3                        |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | <b>50 000</b>      | <b>39 799,65</b>      | <b>79,6</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>39 799,65</b>     | <b>79,6</b>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 50 000             | 39 799,65             | 79,6                        | 50 000            | 39 799,65            | 79,6                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>193 000</i>     | <i>80 831,21</i>      | <i>41,9</i>                 | <i>193 000</i>    | <i>80 831,21</i>     | <i>41,9</i>                 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>3 173 613</b>   | <b>2 765 306,11</b>   | <b>87,1</b>                 | <b>3 173 613</b>  | <b>2 765 306,11</b>  | <b>87,1</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 4 300              | 2 926,91              | 68,1                        | 4 300             | 2 926,91             | 68,1                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 4 300              | 2 926,91              | 68,1                        | 4 300             | 2 926,91             | 68,1                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 1 435 757          | 1 246 695,39          | 86,8                        | 1 435 757         | 1 246 695,39         | 86,8                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 477 673            | 423 765,37            | 88,7                        | 477 673           | 423 765,37           | 88,7                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 266 275            | 255 558,84            | 96,0                        | 266 275           | 255 558,84           | 96,0                        |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 300 963            | 300 721,16            | 99,9                        | 300 963           | 300 721,16           | 99,9                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 390 846            | 266 650,02            | 68,2                        | 390 846           | 266 650,02           | 68,2                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 307 218            | 221 659,27            | 72,2                        | 307 218           | 221 659,27           | 72,2                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 4 538              | 4 265,52              | 94,0                        | 4 538             | 4 265,52             | 94,0                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 302 680            | 217 393,75            | 71,8                        | 302 680           | 217 393,75           | 71,8                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 426 338          | 1 294 024,54          | 90,7                        | 1 426 338         | 1 294 024,54         | 90,7                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 183 281            | 142 532,58            | 77,8                        | 183 281           | 142 532,58           | 77,8                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 1 243 057          | 1 151 491,96          | 92,6                        | 1 243 057         | 1 151 491,96         | 92,6                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 168 012</b>   | <b>5 744 071,60</b>   | <b>93,1</b>                 | <b>5 324 750</b>  | <b>4 902 221,88</b>  | <b>92,1</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 601 230          | 1 304 861,46          | 81,5                        | 1 601 230         | 1 304 861,46         | 81,5                        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                      | <b>1 344 745</b>   | <b>1 052 329,28</b>   | <b>78,3</b>                 | <b>1 344 745</b>  | <b>1 052 329,28</b>  | <b>78,3</b>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 240 000          | 947 708,72            | 76,4                        | 1 240 000         | 947 708,72           | 76,4                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 101 895            | 101 770,56            | 99,9                        | 101 895           | 101 770,56           | 99,9                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 2 850              | 2 850,00              | 100,0                       | 2 850             | 2 850,00             | 100,0                       |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 3 130              | 3 130,00              | 100,0                       | 3 130             | 3 130,00             | 100,0                       |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 107 745            | 107 451,16            | 99,7                        | 107 745           | 107 451,16           | 99,7                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 12 200             | 12 200,00             | 100,0                       | 12 200            | 12 200,00            | 100,0                       |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku                                               | 27 000             | 24 214,02             | 89,7                        | 27 000            | 24 214,02            | 89,7                        |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 27 000             | 24 214,02             | 89,7                        | 27 000            | 24 214,02            | 89,7                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>19 200</i>      | <i>18 327,00</i>      | <i>95,5</i>                 | <i>19 200</i>     | <i>18 327,00</i>     | <i>95,5</i>                 |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 87 210             | 87 210,00             | 100,0                       | 87 210            | 87 210,00            | 100,0                       |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 973 722          | 1 895 240,73          | 96,0                        | 1 973 722         | 1 895 240,73         | 96,0                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 615 328            | 541 603,94            | 88,0                        | 615 328           | 541 603,94           | 88,0                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                               | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                             | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                                         | 1 358 394          | 1 353 636,79          | 99,6                        | 1 358 394         | 1 353 636,79         | 99,6                        |
| Tereny zielone                                                                                                | 1 338 710          | 1 332 530,16          | 99,5                        | 1 338 710         | 1 332 530,16         | 99,5                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                              | 221 519            | 217 747,69            | 98,3                        | 221 519           | 217 747,69           | 98,3                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                 | 297 000            | 296 357,25            | 99,8                        | 297 000           | 296 357,25           | 99,8                        |
| Utrzymanie parków                                                                                             | 815 191            | 814 243,22            | 99,9                        | 815 191           | 814 243,22           | 99,9                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                               | 5 000              | 4 182,00              | 83,6                        | 5 000             | 4 182,00             | 83,6                        |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                             | 1 254 350          | 1 211 439,25          | 96,6                        | 411 088           | 369 589,53           | 89,9                        |
| Place zabaw                                                                                                   | 356 100            | 325 127,26            | 91,3                        | 356 100           | 325 127,26           | 91,3                        |
| Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście                                                           | 167                | 163,40                | 97,8                        | 167               | 163,40               | 97,8                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                               | 1 450              | 1 450,00              | 100,0                       | 1 450             | 1 450,00             | 100,0                       |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                     | 34 600             | 34 391,75             | 99,4                        | 34 600            | 34 391,75            | 99,4                        |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                   | 862 033            | 850 306,84            | 98,6                        | 18 771            | 8 457,12             | 45,1                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                               | <b>117 774 008</b> | <b>116 091 345,80</b> | <b>98,6</b>                 | <b>15 112 756</b> | <b>14 693 641,25</b> | <b>97,2</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 113 483 282        | 111 997 290,06        | 98,7                        | 14 730 206        | 14 346 028,43        | 97,4                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                               | 36 161 979         | 35 499 139,70         | 98,2                        | 9 234 848         | 9 004 922,11         | 97,5                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                   | 26 981 954         | 26 494 217,59         | 98,2                        | 54 823            | 0,00                 | 0,0                         |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                | 9 180 025          | 9 004 922,11          | 98,1                        | 9 180 025         | 9 004 922,11         | 98,1                        |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                             | 3 795 376          | 3 760 326,54          | 99,1                        | 181 166           | 181 166,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                 | 3 614 210          | 3 579 160,54          | 99,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                              | 181 166            | 181 166,00            | 100,0                       | 181 166           | 181 166,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                                | 38 012 333         | 37 846 194,59         | 99,6                        | 1 970 884         | 1 970 859,72         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                    | 36 047 929         | 35 881 790,59         | 99,5                        | 6 480             | 6 455,72             | 99,6                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                 | 1 964 404          | 1 964 404,00          | 100,0                       | 1 964 404         | 1 964 404,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie gimnazjów                                                                                         | 16 189 270         | 16 085 670,66         | 99,4                        | 900 972           | 891 370,74           | 98,9                        |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                             | 15 288 298         | 15 194 299,92         | 99,4                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                          | 900 972            | 891 370,74            | 98,9                        | 900 972           | 891 370,74           | 98,9                        |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                         | 3 981 284          | 3 870 608,86          | 97,2                        | 567 770           | 511 923,54           | 90,2                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                             | 3 413 514          | 3 358 685,32          | 98,4                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                          | 567 770            | 511 923,54            | 90,2                        | 567 770           | 511 923,54           | 90,2                        |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                 | 2 616 208          | 2 529 641,47          | 96,7                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                | 7 205 442          | 7 171 158,60          | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                    | 1 994 592          | 1 975 188,63          | 99,0                        | 1 195 088         | 1 189 311,13         | 99,5                        |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                    | 514 478            | 438 190,84            | 85,2                        | 514 478           | 438 190,84           | 85,2                        |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                               | 2 793 064          | 2 635 716,38          | 94,4                        |                   |                      |                             |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                           | 219 256            | 185 453,79            | 84,6                        | 165 000           | 158 284,35           | 95,9                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                              | 4 290 726          | 4 094 055,74          | 95,4                        | 382 550           | 347 612,82           | 90,9                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                 | 2 696 387          | 2 627 848,58          | 97,5                        | 61 800            | 28 026,16            | 45,3                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                 | 2 696 387          | 2 627 848,58          | 97,5                        | 61 800            | 28 026,16            | 45,3                        |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                         | 4 440              | 4 320,00              | 97,3                        | 4 440             | 4 320,00             | 97,3                        |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                      | 413 678            | 383 572,78            | 92,7                        | 87 130            | 87 130,00            | 100,0                       |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                        | 324 794            | 324 793,77            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                       | 109 336            | 108 618,55            | 99,3                        | 101 779           | 101 086,90           | 99,3                        |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym | 30 869             | 27 661,86             | 89,6                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                        | 203 061            | 202 708,86            | 99,8                        | 127 401           | 127 049,76           | 99,7                        |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów                                                                      | 409 076            | 383 847,86            | 93,8                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                   | 51 040             | 50 834,80             | 99,6                        |                   |                      |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 203 400           | 183 241,41           | 90,1                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 95 536            | 92 043,65            | 96,3                        |                   |                      |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 59 100            | 57 728,00            | 97,7                        |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>99 085</b>     | <b>30 683,48</b>     | <b>31,0</b>                 |                   |                      |                             |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 300               | 299,24               | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 98 785            | 30 384,24            | 30,8                        |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>21 925 139</b> | <b>21 627 918,19</b> | <b>98,6</b>                 | <b>11 238 623</b> | <b>11 012 516,86</b> | <b>98,0</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 2 076 300         | 2 064 013,28         | 99,4                        | 2 076 300         | 2 064 013,28         | 99,4                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>2 076 300</b>  | <b>2 064 013,28</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>2 076 300</b>  | <b>2 064 013,28</b>  | <b>99,4</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 2 076 300         | 2 064 013,28         | 99,4                        | 2 076 300         | 2 064 013,28         | 99,4                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>9 157 714</b>  | <b>9 090 313,67</b>  | <b>99,3</b>                 | <b>69 330</b>     | <b>69 112,60</b>     | <b>99,7</b>                 |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>1 355 108</i>  | <i>1 346 127,33</i>  | <i>99,3</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>407 712</i>    | <i>395 924,38</i>    | <i>97,1</i>                 |                   |                      |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 407 712           | 395 924,38           | 97,1                        |                   |                      |                             |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>4 808 192</i>  | <i>4 795 742,34</i>  | <i>99,7</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 734 930</i>  | <i>1 704 288,43</i>  | <i>98,2</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>146 206</i>    | <i>143 702,69</i>    | <i>98,3</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>127 366</i>    | <i>126 328,50</i>    | <i>99,2</i>                 | <i>69 330</i>     | <i>69 112,60</i>     | <i>99,7</i>                 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>578 200</b>    | <b>578 200,00</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 150 000           | 150 000,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 428 200           | 428 200,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>10 691 125</b> | <b>10 473 591,24</b> | <b>98,0</b>                 | <b>9 092 993</b>  | <b>8 879 390,98</b>  | <b>97,7</b>                 |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>1 527 721</i>  | <i>1 524 023,04</i>  | <i>99,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | <i>8 031 346</i>  | <i>7 828 110,58</i>  | <i>97,5</i>                 | <i>8 031 346</i>  | <i>7 828 110,58</i>  | <i>97,5</i>                 |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                  | <i>1 030 000</i>  | <i>1 020 452,70</i>  | <i>99,1</i>                 | <i>1 030 000</i>  | <i>1 020 452,70</i>  | <i>99,1</i>                 |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>102 058</i>    | <i>101 004,92</i>    | <i>99,0</i>                 | <i>31 647</i>     | <i>30 827,70</i>     | <i>97,4</i>                 |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>8 608 970</b>  | <b>8 608 157,70</b>  | <b>100,0</b>                | <b>8 608 970</b>  | <b>8 608 157,70</b>  | <b>100,0</b>                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 105 000         | 1 104 937,70         | 100,0                       | 1 105 000         | 1 104 937,70         | 100,0                       |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>1 105 000</i>  | <i>1 104 937,70</i>  | <i>100,0</i>                | <i>1 105 000</i>  | <i>1 104 937,70</i>  | <i>100,0</i>                |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>7 500 150</b>  | <b>7 500 150,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>7 500 150</b>  | <b>7 500 150,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>4 083 000</i>  | <i>4 083 000,00</i>  | <i>100,0</i>                | <i>4 083 000</i>  | <i>4 083 000,00</i>  | <i>100,0</i>                |
| Bemowskie Centrum Kultury                                                                                                                                    | 4 083 000         | 4 083 000,00         | 100,0                       | 4 083 000         | 4 083 000,00         | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>3 417 150</i>  | <i>3 417 150,00</i>  | <i>100,0</i>                | <i>3 417 150</i>  | <i>3 417 150,00</i>  | <i>100,0</i>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                      | 3 417 150         | 3 417 150,00         | 100,0                       | 3 417 150         | 3 417 150,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>3 820</b>      | <b>3 070,00</b>      | <b>80,4</b>                 | <b>3 820</b>      | <b>3 070,00</b>      | <b>80,4</b>                 |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>3 820</i>      | <i>3 070,00</i>      | <i>80,4</i>                 | <i>3 820</i>      | <i>3 070,00</i>      | <i>80,4</i>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>5 315 821</b>  | <b>5 253 644,89</b>  | <b>98,8</b>                 | <b>5 315 821</b>  | <b>5 253 644,89</b>  | <b>98,8</b>                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>605 475</b>    | <b>573 538,84</b>    | <b>94,7</b>                 | <b>605 475</b>    | <b>573 538,84</b>    | <b>94,7</b>                 |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>605 475</i>    | <i>573 538,84</i>    | <i>94,7</i>                 | <i>605 475</i>    | <i>573 538,84</i>    | <i>94,7</i>                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 4 710 346         | 4 680 106,05         | 99,4                        | 4 710 346         | 4 680 106,05         | 99,4                        |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>662 165</i>    | <i>655 671,15</i>    | <i>99,0</i>                 | <i>662 165</i>    | <i>655 671,15</i>    | <i>99,0</i>                 |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>1 083 681</i>  | <i>1 060 082,50</i>  | <i>97,8</i>                 | <i>1 083 681</i>  | <i>1 060 082,50</i>  | <i>97,8</i>                 |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>67 000</b>     | <b>66 852,40</b>     | <b>99,8</b>                 | <b>67 000</b>     | <b>66 852,40</b>     | <b>99,8</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                         | <b>2 897 500</b>  | <b>2 897 500,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>2 897 500</b>  | <b>2 897 500,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo                                                   | 2 897 500         | 2 897 500,00         | 100,0                       | 2 897 500         | 2 897 500,00         | 100,0                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                | <b>1 052 120</b>  | <b>1 044 150,85</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>1 052 120</b>  | <b>1 044 150,85</b>  | <b>99,2</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                 | 1 052 120         | 1 044 150,85         | 99,2                        | 1 052 120         | 1 044 150,85         | 99,2                        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                         | <b>926 408</b>    | <b>921 755,00</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>926 408</b>    | <b>921 755,00</b>    | <b>99,5</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                             | 316 020           | 314 781,44           | 99,6                        | 316 020           | 314 781,44           | 99,6                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                     | 303 242           | 300 807,76           | 99,2                        | 303 242           | 300 807,76           | 99,2                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy         | 307 146           | 306 165,80           | 99,7                        | 307 146           | 306 165,80           | 99,7                        |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                     | <b>49 722</b>     | <b>49 721,30</b>     | <b>100,0</b>                | <b>49 722</b>     | <b>49 721,30</b>     | <b>100,0</b>                |
| Wymiana młodzieży                                                                               | 49 722            | 49 721,30            | 100,0                       | 49 722            | 49 721,30            | 100,0                       |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                | <b>54 133</b>     | <b>50 819,20</b>     | <b>93,9</b>                 | <b>54 133</b>     | <b>50 819,20</b>     | <b>93,9</b>                 |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                         | <b>21 857</b>     | <b>21 855,35</b>     | <b>100,0</b>                | <b>21 857</b>     | <b>21 855,35</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>27 040 204</b> | <b>26 344 997,93</b> | <b>97,4</b>                 | <b>27 040 204</b> | <b>26 344 997,93</b> | <b>97,4</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>25 539 308</b> | <b>24 871 347,66</b> | <b>97,4</b>                 | <b>25 539 308</b> | <b>24 871 347,66</b> | <b>97,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>21 082 092</b> | <b>20 933 071,09</b> | <b>99,3</b>                 | <b>21 082 092</b> | <b>20 933 071,09</b> | <b>99,3</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 20 942 042        | 20 801 607,55        | 99,3                        | 20 942 042        | 20 801 607,55        | 99,3                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 140 050           | 131 463,54           | 93,9                        | 140 050           | 131 463,54           | 93,9                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>4 457 216</b>  | <b>3 938 276,57</b>  | <b>88,4</b>                 | <b>4 457 216</b>  | <b>3 938 276,57</b>  | <b>88,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 409 091           | 378 644,97           | 92,6                        | 409 091           | 378 644,97           | 92,6                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 1 505 635         | 1 253 843,02         | 83,3                        | 1 505 635         | 1 253 843,02         | 83,3                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 1 170 214         | 1 074 954,04         | 91,9                        | 1 170 214         | 1 074 954,04         | 91,9                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 163 501           | 134 307,08           | 82,1                        | 163 501           | 134 307,08           | 82,1                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 291 751           | 251 254,12           | 86,1                        | 291 751           | 251 254,12           | 86,1                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 570 042           | 525 429,75           | 92,2                        | 570 042           | 525 429,75           | 92,2                        |
| Obsługa medialna                                                                                | 111 980           | 111 980,00           | 100,0                       | 111 980           | 111 980,00           | 100,0                       |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 235 002           | 207 863,59           | 88,5                        | 235 002           | 207 863,59           | 88,5                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>1 500 896</b>  | <b>1 473 650,27</b>  | <b>98,2</b>                 | <b>1 500 896</b>  | <b>1 473 650,27</b>  | <b>98,2</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>732 585</b>    | <b>732 555,24</b>    | <b>100,0</b>                | <b>732 585</b>    | <b>732 555,24</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      | <b>647 320</b>    | <b>627 435,69</b>    | <b>96,9</b>                 | <b>647 320</b>    | <b>627 435,69</b>    | <b>96,9</b>                 |
| <b>Referendum samorządowe</b>                                                                   | <b>120 991</b>    | <b>113 659,34</b>    | <b>93,9</b>                 | <b>120 991</b>    | <b>113 659,34</b>    | <b>93,9</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>303 945</b>    | <b>275 795,20</b>    | <b>90,7</b>                 | <b>303 945</b>    | <b>275 795,20</b>    | <b>90,7</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 303 945           | 275 795,20           | 90,7                        | 303 945           | 275 795,20           | 90,7                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>303 945</b>    | <b>275 795,20</b>    | <b>90,7</b>                 | <b>303 945</b>    | <b>275 795,20</b>    | <b>90,7</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      | <b>38 218 947</b> | <b>38 025 772,74</b> | <b>99,5</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                     | <b>1 596 119</b>  | <b>1 573 849,11</b>  | <b>98,6</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                               | <i>1 596 119</i>  | <i>1 573 849,11</i>  | <i>98,6</i>              |
| Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa                                                                     | 2 239             | 2 238,60             | 100,0                    |
| Budowa ul. Gimnazjalnej                                                                                                            | 703 581           | 703 460,74           | 100,0                    |
| Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)                                                                           | 657 409           | 657 408,46           | 100,0                    |
| Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                             | 80 000            | 66 831,31            | 83,5                     |
| Budowa ul. Ciołkowskiego                                                                                                           | 50 000            | 45 510,00            | 91,0                     |
| Budowa ul. Einsteina                                                                                                               | 50 000            | 45 510,00            | 91,0                     |
| Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)                           | 52 890            | 52 890,00            | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                              | <b>16 848 618</b> | <b>16 848 615,34</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                             | <i>16 848 618</i> | <i>16 848 615,34</i> | <i>100,0</i>             |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego                                                                                 | 16 848 618        | 16 848 615,34        | 100,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                   | <b>469 634</b>    | <b>459 753,84</b>    | <b>97,9</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                              | <i>275 000</i>    | <i>265 119,85</i>    | <i>96,4</i>              |
| Budowa Parku Górczewska                                                                                                            | 201 000           | 200 920,00           | 100,0                    |
| Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema                                                                                             | 74 000            | 64 199,85            | 86,8                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                           | <i>194 634</i>    | <i>194 633,99</i>    | <i>100,0</i>             |
| Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosu Bema na Forcie Bema                      | 194 634           | 194 633,99           | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                    | <b>16 950 822</b> | <b>16 789 860,05</b> | <b>99,1</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                     | <i>16 950 822</i> | <i>16 789 860,05</i> | <i>99,1</i>              |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca                                                                             | 15 300 000        | 15 237 928,06        | 99,6                     |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14 | 532 000           | 450 000,00           | 84,6                     |
| Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                                       | 50 000            | 48 499,99            | 97,0                     |
| Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18                                                             | 1 068 822         | 1 053 432,00         | 98,6                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>1 600 000</b>  | <b>1 599 947,53</b>  | <b>100,0</b>             |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                             | <i>1 600 000</i>  | <i>1 599 947,53</i>  | <i>100,0</i>             |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                          | 1 288 000         | 1 288 000,00         | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                          | 312 000           | 311 947,53           | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                | <b>661 754</b>    | <b>661 753,41</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                            | <i>661 754</i>    | <i>661 753,41</i>    | <i>100,0</i>             |
| Budowa Skweru Sportów Miejskich                                                                                                    | 661 754           | 661 753,41           | 100,0                    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                       | <b>92 000</b>     | <b>91 993,46</b>     | <b>100,0</b>             |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                | <i>92 000</i>     | <i>91 993,46</i>     | <i>100,0</i>             |
| Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                       | 53 000            | 53 000,00            | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo                                                                            | 20 000            | 19 999,80            | 100,0                    |
| Zakup szlabanów parkingowych wraz z montażem                                                                                       | 19 000            | 18 993,66            | 100,0                    |





### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>93 202 669</b> | <b>52 878 369,42</b> | <b>56,7%</b>  |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>51 252 669</b> | <b>52 635 393,62</b> | <b>102,7%</b> |
|                                                    | 54,99%            | 99,54%               |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 22 520 623        | 24 388 395,56        | 108,3%        |
|                                                    | 43,94%            | 46,33%               |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 790 000           | 463 438,14           | 58,7%         |
|                                                    | 1,54%             | 0,88%                |               |
| Dochody z mienia                                   | 19 897 345        | 19 835 908,47        | 99,7%         |
|                                                    | 38,82%            | 37,69%               |               |
| Pozostałe dochody                                  | 8 044 701         | 7 947 651,45         | 98,8%         |
|                                                    | 15,70%            | 15,10%               |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>41 950 000</b> | <b>242 975,80</b>    | <b>0,6%</b>   |
|                                                    | 45,01%            | 0,46%                |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 41 950 000        | 242 975,80           | 0,6%          |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                            | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                             | <b>93 202 669</b> | <b>52 878 369,42</b> | <b>56,7%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                      | <b>51 252 669</b> | <b>52 635 393,62</b> | <b>102,7%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                   | 54,99%            | 99,54%               |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                               | <b>51 252 669</b> | <b>52 635 393,62</b> | <b>102,7%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                   | 100,00%           | 100,00%              |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                      | <b>22 520 623</b> | <b>24 388 395,56</b> | <b>108,3%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                   | 43,94%            | 46,33%               |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                             | <u>19 000 000</u> | <u>20 268 043,23</u> | <u>106,7%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów od osób fizycznych, jak również od osób prawnych wynika z opodatkowania nowych nieruchomości oraz z efektywnej windykacji. |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                          | 11 000 000        | 11 223 485,51        | 102,0%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                     |                   | 11 476 297,01        |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                 |                   | 97,37%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                    |                   | 48 836,55            |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.                                                                                |                   | 301 648,05           |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                        | 8 000 000         | 9 044 557,72         | 113,1%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                     |                   | 11 390 803,38        |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                 |                   | 76,04%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                    |                   | 383 287,46           |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.                                                                                |                   | 2 729 533,12         |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                        | <u>50 582</u>     | <u>79 880,05</u>     | <u>157,9%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                  |                   |                      |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                                                                               |                   |                      |               |
|          | - dokonanych sprzedaży gruntów oraz mniejszej liczby złożonych deklaracji                                                                                   |                   |                      |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                                             |                   |                      |               |
|          | - efektywnej windykacji                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                          | 582               | 508,75               | 87,4%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                     |                   | 960,18               |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                 |                   | 4,71%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                    |                   | 463,57               |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                        | 50 000            | 79 371,30            | 158,7%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                     |                   | 158 563,33           |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                 |                   | 45,26%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                    |                   | 7 597,92             |               |
|          | <u>Podatek leśny</u>                                                                                                                                        | <u>41</u>         | <u>41,00</u>         | <u>100,0%</u> |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                        | 41                | 41,00                | 100,0%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                     |                   | 40,00                |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                 |                   | 100,00%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                    |                   | 1,00                 |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                    | <u>3 250 000</u>  | <u>3 853 665,09</u>  | <u>118,6%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie.                                                                   |                   |                      |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                          | 3 000 000         | 3 533 558,65         | 117,8%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                     |                   | 3 533 558,65         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                 |                   | 100,00%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                    |                   | 0,00                 |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                        | 250 000           | 320 106,44           | 128,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE                            | WSKAŹNIK      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
|            | Przypis<br>Ściągalność<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 638 039,04<br>50,17%<br>0,00         |               |
|            | <u>Oплата targowa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>220 000</u>    | <u>186 766</u>                       | <u>84,9%</u>  |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>790 000</b>    | <b>463 438,14</b>                    | <b>58,7%</b>  |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,54%             | 0,88%                                |               |
|            | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>20 000</u>     | <u>0</u>                             | <u>0,0%</u>   |
|            | Wydano 20 decyzji umarzających postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości ponieważ ich wartość po podziale nie wzrosła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                      |               |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>500 000</u>    | <u>0</u>                             | <u>0,0%</u>   |
|            | Decyzja w sprawie naliczenia opłaty została zaskarżona przez SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na dzień 31 grudnia 2013 roku wyrok nie został doręczony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                      |               |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>270 000</u>    | <u>463 438,14</u>                    | <u>171,6%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                      |               |
|            | • na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000            | 207 467,05                           |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 000           | 114 354,07                           |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000            | 70 354,10                            |               |
|            | • umowa najmu pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 000            | 54 049,32                            |               |
|            | • umieszczenie obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000            | 17 213,60                            |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,<br>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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 897 345</b> | <b>19 835 908,47</b>                 | <b>99,7%</b>  |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38,82%            | 37,69%                               |               |
|            | <u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>16 500 000</u> | <u>14 066 453,04</u>                 | <u>85,3%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                      |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 34 951,93                            | -             |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Archidiecezji Warszawskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |               |
|            | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 500 000        | 13 954 123,34                        | 84,6%         |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów<br>2. negatywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy<br>3. toczących się w sądach spraw dotyczących zaktualizowanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego<br>Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 77 377,77                            | -             |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji Prezydenta m. st. Warszawy dot. ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                      |               |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>3 397 345</u>  | <u>5 769 455,43</u>                  | <u>169,8%</u> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia;<br>1. wpływ z dzierżawy gruntów - podpisanie nowej umowy na dzierżawę gruntu, niezrealizowanie sprzedaży dzierżawionej nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 oraz wzrost stawek zgodnie ze wskaźnikiem GUS.<br>2. wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu - zmniejszenie powierzchni wynajmowanej.<br>3. wpływ z czynszu za mieszkania komunalne - nieściągnięcie od dłużników zaległości czynszowych, wobec których prowadzona jest windykacja.<br>4. wpływ z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - większa liczba złożonych wniosków. |                   |                                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                      |               |
|            | Przypis<br>Ściągalność<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 10 703 954,64<br>53,84%<br>22 307,78 |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 520 000           | 493 162,10                           | 94,8%         |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 952 345         | 4 310 925,69                         | 220,8%        |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 925 000           | 965 367,64                           | 104,4%        |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 885 000           | 814 874,76                           |               |
|            | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 454,69                               |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000            | 150 038,19                           |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 044 701</b>  | <b>7 947 651,45</b>                  | <b>98,8%</b>  |
|            | Struktura dochodów<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,70%            | 15,10%                               |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>0</u>          | <u>110 145,70</u>                    | <u>-</u>      |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN              | WYKONANIE                                                                                                               | WSKAŹNIK      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:<br>lista tytułów dotyczących osób prawnych:<br>• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd i jednostkę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 110 145,70                                                                                                              | -             |
|     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>138 347,89</b>                                                                                                       | <b>-</b>      |
|     | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:<br>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego<br>• zwrot kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów procesów sądowych<br>• zwrot zaliczek komorniczych<br>• pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 113 382,12<br>19 752,50<br>2 005,39<br>2 802,04<br>405,84                                                               |               |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>187 556</b>    | <b>233 338,92</b>                                                                                                       | <b>124,4%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>• podatku od nieruchomości<br>• podatku od środków transportowych<br>• opłaty targowej<br>• podatku rolnego<br>• opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 200 179,73<br>29 054,35<br>3 398,62<br>516,00<br>190,22                                                                 |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 113 405</b>  | <b>1 282 585,64</b>                                                                                                     | <b>115,2%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>• odszkodowania<br>• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego<br>• opłaty za wynajem<br>• pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 1 062 267,48<br>214 416,54<br>5 349,13<br>552,49                                                                        |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 243 783</b>  | <b>3 049 065,73</b>                                                                                                     | <b>94,0%</b>  |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:<br>• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>• depozyt<br>• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji<br>• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg<br>• zwrot odszkodowania z wyroku<br>• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa<br>• rozliczenia z lat ubiegłych<br>• pozostałe<br>• zmniejszenie wpływów z tytułu niezapłaconego przez kontrahenta podatku VAT |                   | 2 853 189,76<br>207 845,00<br>106 533,90<br>84 654,85<br>38 375,60<br>20 294,77<br>29 821,28<br>6 716,10<br>-298 365,53 |               |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 499 957</b>  | <b>3 134 167,57</b>                                                                                                     | <b>89,5%</b>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. opłaty za media - nieściągniętych od dłużników zaległości z tytułu najmu za mieszkania komunalne oraz pomieszczenia i stanowiska w budynku Urzędu<br>2. wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach polegających na pomniejszeniu stawki.                                                                                                                    |                   |                                                                                                                         |               |
|     | z tego:<br>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 625 696           | 463 158,63                                                                                                              | 74,0%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 874 261         | 2 671 008,94                                                                                                            | 92,9%         |
|     | z tego:<br>• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 699 261         | 2 490 467,07                                                                                                            |               |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone w domach podopiecznych                                                                                                                                                                                                                                             | 175 000           | 180 541,87<br>87 028,45<br>93 513,42                                                                                    |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41 950 000</b> | <b>242 975,80</b>                                                                                                       | <b>0,6%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45,01%            | 0,46%                                                                                                                   |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>41 950 000</b> | <b>242 975,80</b>                                                                                                       | <b>0,6%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%           | 100,00%                                                                                                                 |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                         |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>687,60</b>                                                                                                           | <b>-</b>      |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%             | 0,28%                                                                                                                   |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:<br>• sprzedaż przyłączy instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 687,60                                                                                                                  |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 000</b>    | <b>241 539,29</b>                                                                                                       | <b>80,5%</b>  |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,72%             | 99,41%                                                                                                                  |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                         |               |
|     | z tego:<br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)<br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.<br>Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 64 253,05<br>177 286,24<br>12                                                                                           |               |
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 650 000</b> | <b>748,91</b>                                                                                                           | <b>0,0%</b>   |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,28%            | 0,31%                                                                                                                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                         |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41 650 000</b> | <b>748,91</b>                                                                                                           | <b>0,0%</b>   |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                         |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                | PLAN       | WYKONANIE | WSKAŹNIK |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
|     | 1. nie sprzedano nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.                            |            |           |          |
|     | 2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Moździerzy 12 została wstrzymana w związku z przeznaczeniem jej na nieruchomość zamienną.    |            |           |          |
|     | 3. sprzedaż nieruchomości przy ul. Czakowej została niezrealizowana z powodu problemów związanych z podziałem tej nieruchomości |            |           |          |
|     | Dochód uzyskano z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.                                                     |            |           |          |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                              |            | 748,91    |          |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.                                                                         | 41 650 000 | 0,00      |          |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.                                                                                     | 3          | 0         |          |
|     | z tego:                                                                                                                         |            |           |          |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                        |            |           |          |
|     | ul. Powstańców Śląskich 126                                                                                                     | 40 650 000 | 0,00      |          |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                  | 53 961     |           |          |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                                                                        |            |           |          |
|     | ul. Moździerzy 12                                                                                                               | 850 000    | 0,00      |          |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                  | 1 545      |           |          |
|     | adres nieruchomości nr 3                                                                                                        |            |           |          |
|     | ul. Czakowa                                                                                                                     | 150 000    | 0,00      |          |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                  | 205        |           |          |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>2 501 694</b> | <b>2 092 327,22</b> | <b>83,6%</b>  |
| <b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>                                                                                          | <b>280 000</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>                                                                               | <b>280 000</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>                                                               | <b>280 000</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej                                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów Bemowo Bike                                           |                  |                     |               |
|                                                                                                                                  | 280 000          | 280 000,00          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)            |                  |                     |               |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>2 221 694</b> | <b>1 812 327,22</b> | <b>81,6%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>1 978 694</b> | <b>1 691 696,36</b> | <b>85,5%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>1 844 694</b> | <b>1 562 645,76</b> | <b>84,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |               |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>- drogi gminne:</i>                                                                                                           |                  |                     |               |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 308 840          |                     |               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 58               |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.435,92 m <sup>2</sup> )                                           |                  |                     |               |
|                                                                                                                                  | 590 000          | 569 956,23          | 96,6%         |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (21.091,82 m <sup>2</sup> )                                                                     | 564 809          | 560 272,32          | 99,2%         |
| wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi publicznej - ul. Narwik                                                   | 334 108          | 91 207,40           | 27,3%         |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 160 000          | 156 079,26          | 97,5%         |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 100 000          | 90 127,14           | 90,1%         |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (10.004,24 mb)                                                                      | 85 000           | 84 337,33           | 99,2%         |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 10 300           | 10 224,75           | 99,3%         |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 450              | 414,80              | 92,2%         |
| opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej: linii elektroenergetycznej w pasie drogowym                                   | 27               | 26,53               | 98,3%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)          |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>134 000</b>   | <b>129 050,60</b>   | <b>96,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |               |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>- drogi wewnętrzne:</i>                                                                                                       |                  |                     |               |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 70 000           |                     |               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 14               |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace naprawcze nawierzchni dróg (28.132 m <sup>2</sup> )                                                  |                  |                     |               |
|                                                                                                                                  | 133 000          | 128 660,60          | 96,7%         |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (60 mb)                                                                             | 1 000            | 390,00              | 39,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)          |                  |                     |               |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>50 000</b>    | <b>39 799,65</b>    | <b>79,6%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>50 000</b>    | <b>39 799,65</b>    | <b>79,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty latarni elektrycznych                                                                              |                  |                     |               |
|                                                                                                                                  | 30 000           | 28 205,11           | 94,0%         |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 20 000           | 11 594,54           | 58,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>193 000</b> | <b>80 831,21</b> | <b>41,9%</b> |
| <i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 000        | 58 112,81        | 34,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000         | 9 716,88         | 16,2%        |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 942         | 48 338,00        | 80,6%        |
| wstępne studium wykonalności realizacji przyszłej wspólnej inwestycji pn: "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Leszno - Kampinos - Sochaczew" w ramach porozumienia pomiędzy m.st. Warszawa, a gminami ościennymi | 50 000         | 0,00             | 0,0%         |
| usługa kurierska                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58             | 57,93            | 99,9%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 000         | 22 718,40        | 98,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na budowę dróg przez inwestora realizującego inwestycje niedrogowe                                                                                                                                                                                    | 23 000         | 22 718,40        | 98,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZRM</b>                                                                                                                                                            | <b>3 173 613</b> | <b>2 765 306,11</b> | <b>87,1%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                              | <b>4 300</b>     | <b>2 926,91</b>     | <b>68,1%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                  | <b>4 300</b>     | <b>2 926,91</b>     | <b>68,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                  | 2 300            | 1 384,00            | 60,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                        | 1 900            | 984,00              | 51,8%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                           | 400              | 400,00              | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                               | 2 000            | 1 542,91            | 77,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| publikowanie ogłoszeń w prasie dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę                 | 1 768            | 1 542,91            | 87,3%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                          | 232              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                      | <b>1 435 757</b> | <b>1 246 695,39</b> | <b>86,8%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                | <b>477 673</b>   | <b>423 765,37</b>   | <b>88,7%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                   |                  |                     |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                |                  |                     |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                 | 194              |                     |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                     | 105              |                     |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                         | 13               |                     |              |
|                                                                                                                                                                         | 76               |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                    | 78 418           |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział zasobów Lokalowych                                                                                                                          | 471 673          | 419 366,26          | 88,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 247 941          | 223 562,45          | 90,2%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                    | 150 000          | 149 961,95          | 100,0%       |
| - sprzątanie                                                                                                                                                            | 63 441           | 39 143,72           | 61,7%        |
| - przeglądy techniczne i kominarskie                                                                                                                                    | 34 500           | 34 456,78           | 99,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 117 488          | 114 358,40          | 97,3%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                          | 31 550           | 8 629,75            | 27,4%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 28 233           | 28 233,00           | 100,0%       |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                       | 18 000           | 16 338,00           | 90,8%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                        | 15 000           | 14 783,78           | 98,6%        |
| - zakup materiałów ogólnobudowlanych                                                                                                                                    | 5 000            | 4 850,58            | 97,0%        |
| - zakup materiałów do prac ogrodnich                                                                                                                                    | 5 000            | 4 950,73            | 99,0%        |
| - zakup wodomierzy                                                                                                                                                      | 5 000            | 4 982,47            | 99,6%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                         | 6 982            | 6 981,88            | 100,0%       |
| opłaty i składki                                                                                                                                                        | 6 479            | 6 479,00            | 100,0%       |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                     | 6 479            | 6 479,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                      | 6 000            | 4 399,11            | 73,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                            | 6 000            | 4 399,11            | 73,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>266 275</b>   | <b>255 558,84</b>   | <b>96,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                  |                     |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                         | 6                | 171,43              |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| konserwacje budynków                                                                                                                                                    | 131 000          | 130 937,69          | 100,0%       |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 57 350           | 57 316,00           | 99,9%        |
| - remont 6 szt. pustostanów                                                                                                                                             | 57 350           | 57 316,00           | 99,9%        |
| awarie                                                                                                                                                                  | 20 517           | 20 030,04           | 97,6%        |
| udrożnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana sterownika pompy ciepła                                                                                      | 27 750           | 27 632,89           | 99,6%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                          | 15 078           | 5 066,72            | 33,6%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                 | 14 580           | 14 575,50           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903                                                                                |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                            | <b>300 963</b> | <b>300 721,16</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                        |                |                   |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych<br>w tym liczba mieszkań                                                                                                             | 1<br>76        |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                            | 300 963        | 300 721,16        | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                         | 214 909        | 214 908,60        | 100,0%       |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                 | 63 802         | 63 801,60         | 100,0%       |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                      | 8 574          | 8 573,34          | 100,0%       |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                      | 7 178          | 7 177,68          | 100,0%       |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                       | 6 500          | 6 259,94          | 96,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                   |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                 |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                      | <b>390 846</b> | <b>266 650,02</b> | <b>68,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                          | 387 261        | 265 048,79        | 68,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                               | 319 048        | 200 645,37        | 62,9%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                | 279 376        | 160 974,13        | 57,6%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              | 39 672         | 39 671,24         | 100,0%       |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                      | 45 194         | 45 153,42         | 99,9%        |
| prowadzenie i aktualizacja elektronicznego rejestru wyroków sądowych                                                                                                                    | 23 019         | 19 250,00         | 83,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                      | 3 585          | 1 601,23          | 44,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                            | 3 585          | 1 601,23          | 44,7%        |
| <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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                    |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                              | <b>307 218</b> | <b>221 659,27</b> | <b>72,2%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>4 538</b>   | <b>4 265,52</b>   | <b>94,0%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                               | 3 038          | 3 037,62          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                      | 3 038          | 3 037,62          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                 | 1 500          | 1 227,90          | 81,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                       | 700            | 528,90            | 75,6%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                           | 500            | 450,00            | 90,0%        |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                        | 300            | 249,00            | 83,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                         |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                   |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                         | <b>302 680</b> | <b>217 393,75</b> | <b>71,8%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                             | 220 680        | 157 389,32        | 71,3%        |
| kompletowanie akt spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 52 100         | 52 025,02         | 99,9%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                   | 12 900         | 5 383,91          | 41,7%        |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 10 000         | 197,00            | 2,0%         |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                           | 7 000          | 2 398,50          | 34,3%        |
| <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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                 |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                         |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 426 338</b> | <b>1 294 024,54</b> | <b>90,7%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>183 281</b>   | <b>142 532,58</b>   | <b>77,8%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153 677          | 131 215,92          | 85,4%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 064           | 1 776,66            | 8,9%         |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 540            | 9 540,00            | 100,0%       |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 540            | 9 540,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 243 057</b> | <b>1 151 491,96</b> | <b>92,6%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| Rodzaje nieruchomości (Fort Bema, fontanna u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej, nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23 zabudowane budynkami komunalnymi niezamieszkalymi przeznaczonymi do zbycia, nieruchomości niezabudowane u zbiegu ulic Widawskiej i Księcia Bolesława, nieruchomości niezabudowane wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławskiej)                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 003 290        | 917 832,44          | 91,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 666 315          | 666 315,00          | 100,0%       |
| zakup usług:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 870          | 103 969,17          | 98,2%        |
| - rozbiórka budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 000           | 91 942,50           | 98,9%        |
| - przeglądy techniczne i kominowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 500            | 8 917,50            | 93,9%        |
| - wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 370            | 3 109,17            | 92,3%        |
| remonty (budynki i obiekty na Forcie Bema - bieżąca konserwacja i naprawy dotyczące zabezpieczenia drzwi i okien przed dostępem dla osób bezdomnych, zabezpieczenie przed dewastacją, zabezpieczanie instalacji elektrycznych, uzupełnianie płyt zabezpieczających studzienki kanalizacyjne, zabezpieczanie dołów w ziemi; fontanna - konserwacja technologii wodnych i oświetlenia oraz naprawa płyt tworzących nieckę fontanny) | 70 000           | 31 860,19           | 45,5%        |
| ubezpieczenie nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 000           | 50 506,00           | 91,8%        |
| przygotowywanie dokumentacji do aktualizacji opłat i bonifikat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 000           | 36 370,78           | 95,7%        |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 495           | 13 173,30           | 64,3%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 2 034,03            | 10,2%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           | 1 769,52            | 11,8%        |
| przygotowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń i decyzji na rozbiórkę budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 510           | 11 241,45           | 97,7%        |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 100            | 593,00              | 53,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 877          | 180 769,52          | 96,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179 885          | 174 392,52          | 96,9%        |
| odszkodowania wynikające z wyroków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 492            | 6 377,00            | 98,2%        |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby opłaty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 890           | 52 890,00           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| przygotowanie materiałów optymalizacji zakupu energii elektrycznej w obiektach administrowanych przez Dzielnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 890           | 52 890,00           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>6 168 012</b> | <b>5 744 071,60</b> | <b>93,1%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   | <b>1 601 230</b> | <b>1 304 861,46</b> | <b>81,5%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               | <b>1 344 745</b> | <b>1 052 329,28</b> | <b>78,3%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>1 240 000</b> | <b>947 708,72</b>   | <b>76,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                  |                     |               |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                               | 422              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| plużenie                                                                                                             | 500 000          | 396 069,75          | 79,2%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                | 260 000          | 220 895,26          | 85,0%         |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                         | 250 000          | 166 499,35          | 66,6%         |
| odśnieżanie parkingów i zatok postojowych                                                                            | 100 000          | 84 975,57           | 85,0%         |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych                                                                | 75 000           | 42 804,25           | 57,1%         |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                     | 55 000           | 36 464,54           | 66,3%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>101 895</b>   | <b>101 770,56</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                  |                     |               |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                               | 399              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych         | 80 556           | 80 556,00           | 100,0%        |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 21 339           | 21 214,56           | 99,4%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                              | <b>2 850</b>     | <b>2 850,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                  |                     |               |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha)                                                                                     | 15               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| ręczne oczyszczanie krawężników i opasek                                                                             | 1 400            | 1 400,00            | 100,0%        |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)                                                                     | 1 200            | 1 200,00            | 100,0%        |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                              | 250              | 250,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                              |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)        |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                               |                  |                     |               |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                              | <b>3 130</b>     | <b>3 130,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                               | 960              | 960,00              | 100,0%        |
| deratyzacja                                                                                                          | 900              | 900,00              | 100,0%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                | 750              | 750,00              | 100,0%        |
| usuwanie graffiti                                                                                                    | 520              | 520,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                              |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)        |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                               |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               | <b>107 745</b>   | <b>107 451,16</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                |                  |                     |               |
| liczba nowo zakupionych koszy (szt.)                                                                                 | 7                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                          | 104 745          | 104 739,01          | 100,0%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                | 3 000            | 2 712,15            | 90,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                              |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 200</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 200           | 12 200,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 000</b>    | <b>24 214,02</b>    | <b>89,7%</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 000</b>    | <b>24 214,02</b>    | <b>89,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (zakup sadzonek krzewów ozdobnych dla uczestników akcji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000           | 17 982,42           | 99,9%         |
| obsługa akcji "Sprzątanie Świata 2013"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000            | 6 231,60            | 69,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 200</b>    | <b>18 327,00</b>    | <b>95,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 200           | 18 327,00           | 95,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>87 210</b>    | <b>87 210,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 743            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 715           | 80 715,00           | 100,0%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 442            |                     |               |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200              |                     |               |
| - badania specjalistyczne, zabiegi chirurgiczne i inne (m.in. rtg, usg, krew, mocz, amputacje, złamania) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137              |                     |               |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130              |                     |               |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55               |                     |               |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25               |                     |               |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10               |                     |               |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10               |                     |               |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                |                     |               |
| zakup wraz z montażem drewnianego domku dla wolno żyjących kotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 495            | 3 495,00            | 100,0%        |
| zakup wraz z montażem 40 szt. budek lęgowych dla ptaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 973 722</b> | <b>1 895 240,73</b> | <b>96,0%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>615 328</b>   | <b>541 603,94</b>   | <b>88,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                |                     |               |
| liczba ujęć studni czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11               |                     |               |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18               |                     |               |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17               |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498 000          | 474 051,76          | 95,2%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 390 000          | 389 981,55          | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                             | 105 192          | 81 431,07           | 77,4%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 808            | 1 807,10            | 100,0%       |
| opłata za odprowadzanie wód poplucznych na rzecz MPWiK                                                                                                                                                                                                      | 1 000            | 832,04              | 83,2%        |
| <b><u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u></b>                                                                                                                                                                                                       | <b>21 828</b>    | <b>17 985,69</b>    | <b>82,4%</b> |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| konserwacja studni czwartorzędowej                                                                                                                                                                                                                          | 12 374           | 12 373,71           | 100,0%       |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                             | 6 188            | 5 115,58            | 82,7%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                              | 3 131            | 362,10              | 11,6%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 135              | 134,30              | 99,5%        |
| <b><u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u></b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>95 500</b>    | <b>49 566,49</b>    | <b>51,9%</b> |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                               | 0,4              |                     |              |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                                                                                                          | 1                |                     |              |
| długość sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                           | 7                |                     |              |
| <b><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u></b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>95 500</b>    | <b>49 566,49</b>    | <b>51,9%</b> |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| konserwacja przepompowni ścieków oraz koszty zabezpieczenia potrzeb prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                          | 69 000           | 35 411,89           | 51,3%        |
| eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz oczyszczenie i monitoring kanału deszczowego w ul. Cieplarnianej                               | 19 944           | 8 617,20            | 43,2%        |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                               | 6 463            | 5 445,64            | 84,3%        |
| opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK                                                                                                                                              | 56               | 55,47               | 99,1%        |
| dostarczanie wody do przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                   | 37               | 36,29               | 98,1%        |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)                                                                                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 358 394</b> | <b>1 353 636,79</b> | <b>99,6%</b> |
| <b><u>Cel:</u></b> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                       | 70 000           |                     |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                  | 37 700           |                     |              |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                     | 7                |                     |              |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                            | 3                |                     |              |
| <b><u>Dysponent:</u></b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - Remont Fosy Bema na Forcie Bema                                                                                                                                                     | 733 394          | 733 393,36          | 100,0%       |
| remont kładki na Fosie Bema                                                                                                                                                                                                                                 | 259 939          | 259 842,91          | 100,0%       |
| konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających                                                                                                                                                              | 68 198           | 68 197,87           | 100,0%       |
| naprawa ścieżki rowerowej przy Fosie Bema                                                                                                                                                                                                                   | 67 355           | 67 354,80           | 100,0%       |
| opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont rowu L-1 wraz z operatem wodnoprawnym                                                                                                                                                           | 60 516           | 60 516,00           | 100,0%       |
| remont ścieżki pieszej przy Stawie Jeziorzec i Gliniance Sznajdra                                                                                                                                                                                           | 59 901           | 59 901,00           | 100,0%       |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra) | 45 700           | 45 699,98           | 100,0%       |
| konserwacja Fosy Bema wraz z konserwacją przepompowni                                                                                                                                                                                                       | 24 000           | 24 000,00           | 100,0%       |
| ubezpieczenie budowli i urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                    | 16 000           | 14 790,00           | 92,4%        |
| konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema                                                                                                                                                                                       | 14 391           | 14 391,00           | 100,0%       |
| dostawa energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                | 9 000            | 5 549,87            | 61,7%        |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 338 710</b> | <b>1 332 530,16</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>221 519</b>   | <b>217 747,69</b>   | <b>98,3%</b> |
| <b><u>Cel:</u></b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                              | 25               |                     |              |
| <b><u>Dysponent:</u></b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                 | 187 279          | 187 267,76          | 100,0%       |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                  | 20 509           | 18 357,36           | 89,5%        |
| wykonanie tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                                                             | 8 500            | 7 646,91            | 90,0%        |
| zakup wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia                                                                                                                                                                                                                 | 5 005            | 4 250,00            | 84,9%        |
| zwrot kosztów podróży świadka w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego                                                                                                                                                                          | 226              | 225,66              | 99,8%        |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                            | <b>297 000</b>   | <b>296 357,25</b>   | <b>99,8%</b> |
| <b><u>Cel:</u></b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                      | 42               |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                 | 272 000          | 271 992,63          | 100,0%       |
| wykonanie i montaż ławek                                                                                                                                             | 13 000           | 12 631,34           | 97,2%        |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                  | 12 000           | 11 733,28           | 97,8%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                               |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                 | <b>815 191</b>   | <b>814 243,22</b>   | <b>99,9%</b> |
| <b>Cel:</b> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>liczba parków (szt.)</b>                                                                                                                                          | 5                |                     |              |
| <b>powierzchnia parków (ha)</b>                                                                                                                                      | 48,7             |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92595                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| utrzymanie parków                                                                                                                                                    | 389 753          | 389 702,50          | 100,0%       |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Dzielnicy                                         | 338 849          | 338 849,00          | 100,0%       |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                    | 55 918           | 55 510,96           | 99,3%        |
| nasadzenia krzewów                                                                                                                                                   | 9 885            | 9 885,00            | 100,0%       |
| wykonanie i montaż ławek                                                                                                                                             | 9 251            | 9 250,36            | 100,0%       |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                        | 6 000            | 5 510,40            | 91,8%        |
| dokumentacja projektowa nasadzeń krzewów na terenie Fortu Bema                                                                                                       | 5 535            | 5 535,00            | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                               |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                   | <b>5 000</b>     | <b>4 182,00</b>     | <b>83,6%</b> |
| <b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                            | 5 000            | 4 182,00            | 83,6%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                               |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                 | <b>1 254 350</b> | <b>1 211 439,25</b> | <b>96,6%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>356 100</b>   | <b>325 127,26</b>   | <b>91,3%</b> |
| <b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>liczba placów zabaw (szt.)</b>                                                                                                                                    | 5                |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| ochrona placów zabaw i serwis toalet                                                                                                                                 | 203 904          | 203 903,88          | 100,0%       |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                      | 54 540           | 52 545,60           | 96,3%        |
| dostawa energii elektrycznej i wody                                                                                                                                  | 32 909           | 6 848,53            | 20,8%        |
| wymiana nawierzchni gruntowej na zwirową na terenie siłowni plenerowej w Parku Górczewska                                                                            | 25 000           | 25 000,00           | 100,0%       |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                      | 16 510           | 16 427,88           | 99,5%        |
| ubezpieczenie placów zabaw                                                                                                                                           | 8 790            | 8 790,00            | 100,0%       |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                              | 6 000            | 5 904,00            | 98,4%        |
| wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)                                                                                                           | 4 990            | 4 989,80            | 100,0%       |
| odbiór ścieków                                                                                                                                                       | 3 457            | 717,57              | 20,8%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                               | <b>167</b>       | <b>163,40</b>       | <b>97,8%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                 |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 01095                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 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                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie                                                                                        |                  |                     |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 450</b>   | <b>1 450,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 450          | 1 450,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 600</b>  | <b>34 391,75</b>  | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              |                   |               |
| <u>w tym:</u><br><u>powierzchnia targowisk (m²)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.463         |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kontrola prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na terenie targowisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 280         | 34 071,75         | 99,4%         |
| serwis rowerów używanych przez osoby kontrolujące targowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320            | 320,00            | 100,0%        |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>862 033</b> | <b>850 306,84</b> | <b>98,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 843 262        | 841 849,72        | 99,8%         |
| Organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej:<br>Akcje proekologiczne: edukacja ekologiczna dzieci (konkursy), Bemowski Dzień Ziemi, prowadzenie szklarni edukacyjnej, Godzina dla Ziemi, program edukacyjny Bemka i Bemek, program Psie Kupki, program Zielony Ratusz<br>Akcje prozdrowotne: program Pierwsza Pomoc, program Monitoring Stołówek Szkolnych, turniej Jedz na Zdrowie, Wielkanocny Jarmark Ekologicznej Żywności, zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,5            |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 636 042        | 634 700,09        | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 416 253        | 416 250,54        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 730         | 33 729,47         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 950         | 88 905,00         | 99,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 109         | 95 815,08         | 98,7%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207 220        | 207 149,63        | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171 315        | 171 293,59        | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 100         | 25 098,55         | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 015          | 6 015,00          | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200          | 1 171,94          | 97,7%         |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100          | 1 098,50          | 99,9%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900            | 897,40            | 99,7%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600            | 600,00            | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 590            | 583,81            | 99,0%         |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360            | 356,40            | 99,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40             | 34,44             | 86,1%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 271          | 4 166,35          | 66,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ("Najładniejsze podwórko na Bemowie", "Warszawa w kwiatkach")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 271          | 4 166,35          | 66,4%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000         | 3 999,22          | 33,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000          | 3 719,76          | 53,1%         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000          | 279,46            | 5,6%          |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500            | 291,55            | 58,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500            | 291,55            | 58,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>117 774 008</b> | <b>116 091 345,80</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>113 483 282</b> | <b>111 997 290,06</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>36 161 979</b>  | <b>35 499 139,70</b>  | <b>98,2%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104; 80106</i>                                                           |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>26 981 954</b>  | <b>26 494 217,59</b>  | <b>98,2%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                | 26 927 131         | 26 494 217,59         | 98,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 017              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 269,8              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 242,5              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 22 310 053         | 22 138 516,56         | 99,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 17 460 614         | 17 325 162,96         | 99,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 1 346 826          | 1 346 815,63          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 3 502 613          | 3 466 537,97          | 99,0%        |
| Zakup energii                                                                                         | 1 551 258          | 1 361 596,13          | 87,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 042 308          | 1 042 299,32          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 807 461            | 802 749,17            | 99,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 333 430            | 312 304,18            | 93,7%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 303 933            | 291 252,08            | 95,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 283 152            | 280 473,54            | 99,1%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                        | 53 300             | 38 733,64             | 72,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 52 322             | 48 907,72             | 93,5%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 40 932             | 40 244,00             | 98,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 33 330             | 31 665,02             | 95,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 26 644             | 26 110,00             | 98,0%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 23 607             | 22 324,11             | 94,6%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                 | 20 160             | 17 420,88             | 86,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 14 686             | 13 457,05             | 91,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 13 855             | 13 050,40             | 94,2%        |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                          | 12 790             | 9 503,80              | 74,3%        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                       | 3 610              | 3 609,99              | 100,0%       |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 300                | 0,00                  | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                | 54 823             | 0,00                  | 0,0%         |
| Wydatki związane z koniecznością wykonania poprawek po przeprowadzonych remontach.                    | 54 823             | 0,00                  | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.) |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>9 180 025</b>   | <b>9 004 922,11</b>   | <b>98,1%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 069              |                       |              |
| <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.)    |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>3 795 376</b>   | <b>3 760 326,54</b>   | <b>99,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>3 614 210</b>   | <b>3 579 160,54</b>   | <b>99,0%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 7                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 745                |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 38,8               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 19,3               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 2 555 440          | 2 531 793,82          | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 993 078          | 1 985 719,44          | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 137 889            | 137 879,98            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 424 473            | 408 194,40            | 96,2%        |
| Zakup energii                                                                                         | 550 944            | 546 042,52            | 99,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 222 108            | 221 753,83            | 99,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 132 588            | 132 583,23            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 82 682             | 78 418,22             | 94,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 48 221             | 48 219,91             | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 7 150              | 5 680,00              | 79,4%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 5 400              | 5 400,00              | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 4 691              | 4 691,00              | 100,0%       |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                        | 2 800              | 2 397,61              | 85,6%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                 | 1 150              | 1 150,00              | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 1 036              | 1 030,40              | 99,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z              |                    |                       |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                               | Wykonanie                                                      | Wskaźnik                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                     |                                                    |                                                                |                                     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>181 166</b>                                     | <b>181 166,00</b>                                              | <b>100,0%</b>                       |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                |                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                |                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | <br>3<br>55                                        |                                                                |                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                    |                                                                |                                     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>38 012 333</b>                                  | <b>37 846 194,59</b>                                           | <b>99,6%</b>                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                |                                     |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>36 047 929</b>                                  | <b>35 881 790,59</b>                                           | <b>99,5%</b>                        |
| <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                                                                                                                                                                                | 36 041 449                                         | 35 875 334,87                                                  | 99,5%                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | <br>8<br>5 518<br>455,3<br>154,4                   |                                                                |                                     |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 32 114 485<br>25 087 686<br>1 958 208<br>5 068 591 | 32 101 329,96<br>25 086 807,83<br>1 958 203,91<br>5 056 318,22 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,8% |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 545 357                                          | 1 427 041,55                                                   | 92,3%                               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 481 923                                          | 1 481 918,97                                                   | 100,0%                              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 417 617                                            | 417 585,10                                                     | 100,0%                              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 201 059                                            | 198 576,65                                                     | 98,8%                               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 91 550                                             | 68 517,80                                                      | 74,8%                               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 53 682                                             | 53 043,94                                                      | 98,8%                               |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                        | 31 220                                             | 28 322,26                                                      | 90,7%                               |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 23 000                                             | 21 737,00                                                      | 94,5%                               |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 22 420                                             | 21 449,00                                                      | 95,7%                               |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 19 559                                             | 19 459,00                                                      | 99,5%                               |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 16 250                                             | 14 342,34                                                      | 88,3%                               |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 9 880                                              | 9 876,30                                                       | 100,0%                              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 6 547                                              | 6 374,63                                                       | 97,4%                               |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                          | 6 050                                              | 5 157,37                                                       | 85,2%                               |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                       | 850                                                | 603,00                                                         | 70,9%                               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                      | 6 480                                              | 6 455,72                                                       | 99,6%                               |
| Wydatki na realizację umowy zlecenia dotyczącej bezpiecznego przeprowadzania przez jezdnię dzieci idących do szkoły.                                                                                                                  |                                                    |                                                                |                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                    |                                                                |                                     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 964 404</b>                                   | <b>1 964 404,00</b>                                            | <b>100,0%</b>                       |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | <br>3<br>382                                       |                                                                |                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                    |                                                                |                                     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>16 189 270</b>                                  | <b>16 085 670,66</b>                                           | <b>99,4%</b>                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                |                                     |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 288 298</b>                                  | <b>15 194 299,92</b>                                           | <b>99,4%</b>                        |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                                                    |                                                                |                                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                |                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | <br>5<br>1 725<br>170,1<br>56,7                    |                                                                |                                     |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 13 336 874<br>10 382 391<br>841 494<br>2 112 989   | 13 321 923,27<br>10 381 104,06<br>841 490,92<br>2 099 328,29   | 99,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,4%  |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 065 994                                          | 998 592,60                                                     | 93,7%                               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 551 449                                            | 551 445,77                                                     | 100,0%                              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 103 533                                            | 100 059,83                                                     | 96,6%                               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 102 310                                            | 102 201,70                                                     | 99,9%                               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 45 958                                             | 44 104,00                                                      | 96,0%                               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 23 598                                             | 22 861,02                                                      | 96,9%                               |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                        | 17 033                                             | 16 134,17                                                      | 94,7%                               |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 11 133                                             | 10 468,00                                                      | 94,0%                               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 9 000            | 8 987,65            | 99,9%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   | 7 810            | 5 986,19            | 76,6%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                           | 4 500            | 4 206,00            | 93,5%        |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                            | 3 360            | 3 359,99            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 1 800            | 1 794,73            | 99,7%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                         | 1 546            | 895,00              | 57,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 1 400            | 1 280,00            | 91,4%        |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                            | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                             | <b>900 972</b>   | <b>891 370,74</b>   | <b>98,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 4                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 170              |                     |              |
| <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.)                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                | <b>3 981 284</b> | <b>3 870 608,86</b> | <b>97,2%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                | <b>3 413 514</b> | <b>3 358 685,32</b> | <b>98,4%</b> |
| <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                                                                                                                                                        | 328              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 35,2             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 13,0             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 787 018        | 2 776 719,50        | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 2 142 769        | 2 142 531,13        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 203 498          | 203 496,55          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 440 751          | 430 691,82          | 97,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 334 000          | 295 870,48          | 88,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 115 622          | 115 619,81          | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 87 324           | 87 324,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 34 100           | 34 090,56           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 28 650           | 25 527,45           | 89,1%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                          | 7 100            | 5 871,15            | 82,7%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 6 576            | 6 575,37            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 3 024            | 2 520,00            | 83,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   | 3 000            | 1 968,00            | 65,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 500            | 2 500,00            | 100,0%       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                           | 2 000            | 1 845,00            | 92,3%        |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                            | 1 600            | 1 600,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 500              | 500,00              | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 500              | 154,00              | 30,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>567 770</b>   | <b>511 923,54</b>   | <b>90,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 3                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 75               |                     |              |
| <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.)                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 616 208</b> | <b>2 529 641,47</b> | <b>96,7%</b> |
| <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)                                                                                                                         | 32,4             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 5,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 346 063        | 2 267 054,13        | 96,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 808 805        | 1 756 376,87        | 97,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 139 675          | 139 674,30          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 397 583          | 371 002,96          | 93,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 99 561           | 99 560,11           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 59 800           | 59 229,44           | 99,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 39 000           | 37 695,93           | 96,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 28 900           | 28 893,95           | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 13 000           | 10 740,00           | 82,6%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 9 550            | 9 549,82            | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 6 400            | 6 377,00            | 99,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 5 134            | 4 926,74            | 96,0%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                              | 4 600            | 2 120,71            | 46,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 1 500            | 1 120,00            | 74,7%        |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                | 1 200            | 1 140,90            | 95,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 1 000            | 733,14              | 73,3%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 500              | 499,60              | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>7 205 442</b> | <b>7 171 158,60</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 8                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 127,3            |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 15,6             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 6 533 450        | 6 531 178,43        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 5 140 187        | 5 138 576,14        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 365 214          | 365 205,14          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 028 049        | 1 027 397,15        | 99,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 382 652          | 382 648,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 112 584          | 106 846,19          | 94,9%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 82 000           | 58 327,54           | 71,1%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 45 850           | 45 341,28           | 98,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 19 690           | 19 663,37           | 99,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 15 066           | 14 124,00           | 93,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 6 590            | 5 553,00            | 84,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 3 910            | 3 910,00            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 2 700            | 2 700,00            | 100,0%       |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                              | 800              | 722,16              | 90,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 150              | 144,63              | 96,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)                        |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>1 994 592</b> | <b>1 975 188,63</b> | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 300 585          | 294 781,53          | 98,1%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 211 226          | 209 209,20          | 99,0%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 118 029          | 116 763,12          | 98,9%        |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                            | 79 228           | 75 943,29           | 95,9%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 40 086           | 39 206,66           | 97,8%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 22 550           | 22 550,00           | 100,0%       |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                             | 18 000           | 17 999,63           | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 9 800            | 9 424,07            | 96,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 501 088          | 497 000,55          | 99,2%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 433 000          | 431 931,59          | 99,8%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 236 000          | 235 999,49          | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 24 000           | 23 395,50           | 97,5%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 1 000            | 984,00              | 98,4%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                              | <b>514 478</b>   | <b>438 190,84</b>   | <b>85,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                        | 69               |                     |              |
| <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.)                           |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                         | <b>2 793 064</b> | <b>2 635 716,38</b> | <b>94,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                            | 70,3             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 2 366 798        | 2 312 518,48        | 97,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 1 857 946        | 1 817 703,29        | 97,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 148 878          | 148 869,37          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 359 974          | 345 945,82          | 96,1%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 201 296          | 106 164,31          | 52,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 106 962          | 106 578,35          | 99,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 76 903           | 76 892,36           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 230           | 26 932,14           | 89,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 245            | 3 436,00            | 80,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 430            | 164,00              | 6,7%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600            | 1 000,00            | 62,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600            | 1 578,00            | 98,6%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000            | 452,74              | 45,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>219 256</b>   | <b>185 453,79</b>   | <b>84,6%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 256           | 27 169,44           | 50,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 697           | 21 639,26           | 44,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 160           | 17 809,90           | 47,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 537           | 3 829,36            | 33,2%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 450            | 4 450,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 109            | 1 080,18            | 97,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165 000          | 158 284,35          | 95,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 2<br>- liczba uczniów 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165 000          | 158 284,35          | 95,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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. |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 290 726</b> | <b>4 094 055,74</b> | <b>95,4%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 696 387</b> | <b>2 627 848,58</b> | <b>97,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 634 587        | 2 599 822,42        | 98,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie) 26,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 302 034        | 2 269 635,93        | 98,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 807 852        | 1 777 648,73        | 98,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121 043          | 121 042,40          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 580           | 35 549,00           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 337 559          | 335 395,80          | 99,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 600          | 160 358,86          | 99,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 969          | 102 852,89          | 98,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 483           | 29 776,77           | 97,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 801           | 25 801,00           | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 665            | 5 655,00            | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 910            | 2 910,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 505            | 1 505,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000            | 995,41              | 99,5%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400              | 117,00              | 29,3%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220              | 214,56              | 97,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 800           | 25 488,30           | 43,3%        |
| Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            | 2 537,86            | 84,6%        |
| Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 440</b>     | <b>4 320,00</b>     | <b>97,3%</b> |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne 4 440 4 320,00 97,3%<br>- wynagrodzenia bezosobowe 4 320 4 320,00 100,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 120 0,00 0,0%                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>413 678</b> | <b>383 572,78</b> | <b>92,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 326 548        | 296 442,78        | 90,8%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 130         | 87 130,00         | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>324 794</b> | <b>324 793,77</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              | 320 016        | 320 015,77        | 100,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 287            |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 778          | 4 778,00          | 100,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 3              |                   |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>109 336</b> | <b>108 618,55</b> | <b>99,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 101 779        | 101 086,90        | 99,3%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 7 557          | 7 531,65          | 99,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                  | <b>30 869</b>  | <b>27 661,86</b>  | <b>89,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| Wydatki na realizację programów: "Forum Angielskich Kół Teatralnych FAKT 2013", "Jouez avec nous - Bawcie się z nami" oraz Klub Młodych Twórców Filmu - Atelier Filmowe zajęcia przygotowujące do konkursu filmowego "Uczymy się razem".                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 299         | 22 266,45         | 88,0%         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 294          | 3 281,18          | 99,6%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 745          | 2 745,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                         | 549            | 536,18            | 97,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 700         | 9 824,62          | 77,4%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 655          | 7 510,65          | 98,1%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 650          | 1 650,00          | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 570          | 5 395,41          | 96,9%         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 970          | 2 809,92          | 94,6%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 484          | 2 377,49          | 95,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                         | 486            | 432,43            | 89,0%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 450          | 1 448,05          | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800            | 795,52            | 99,4%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                   | 350            | 341,92            | 97,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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”. |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>203 061</b> | <b>202 708,86</b> | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 75 660         | 75 659,10         | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                              | 37 357         | 37 356,87         | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 782         | 34 781,23         | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 521          | 3 521,00          | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 127 401        | 127 049,76        | 99,7%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                    | 127 401        | 127 049,76        | 99,7%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126 201        | 125 861,50        | 99,7%         |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200          | 1 188,26          | 99,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>409 076</b> | <b>383 847,86</b> | <b>93,8%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>51 040</b>  | <b>50 834,80</b>  | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 040         | 50 834,80         | 99,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>203 400</b> | <b>183 241,41</b> | <b>90,1%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 920        | 158 671,41        | 89,2%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 480         | 24 570,00         | 96,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>95 536</b>  | <b>92 043,65</b>  | <b>96,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 230         | 61 111,65         | 95,1%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 306         | 30 932,00         | 98,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>59 100</b>  | <b>57 728,00</b>  | <b>97,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 100         | 57 728,00         | 97,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>99 085</b>  | <b>30 683,48</b>  | <b>31,0%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300</b>     | <b>299,24</b>     | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| Wydatki na realizację programu "Warszawski System Wspierania Uzdolnionych" i organizację spotkań z cyklu "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy".                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300            | 299,24            | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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”.                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>98 785</b>  | <b>30 384,24</b>  | <b>30,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 785         | 30 384,24         | 30,8%        |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Przyjazne odpady" oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo" |                | 18 754,24         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 11 630,00         |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 925 139</b> | <b>21 627 918,19</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 076 300</b>  | <b>2 064 013,28</b>  | <b>99,4%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                         | <b>2 076 300</b>  | <b>2 064 013,28</b>  | <b>99,4%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 076 300</b>  | <b>2 064 013,28</b>  | <b>99,4%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizację wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe, zagospodarowanie czasu wolnego, badania społeczne | 1 395 400         | 1 394 575,22         | 99,9%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                            | 230 000           | 228 424,51           | 99,3%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy profilaktyczne w szkołach - 5.750 osób                                                                                                                   | 130 000           | 129 941,37           | 100,0%       |
| "Warsztaty umiejętności wychowawczych" - 15 osób                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| "Spotkania taneczne - integracja środowisk i rodzin abstynenckich" - 25 osób                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Zajęcia na basenie - 200 osób                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| Bemowski Telefon Zaufania                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| organizacja imprez profilaktycznych:                                                                                                                                                                                                           | 105 000           | 103 455,59           | 98,5%        |
| "Wakacje tuż tuż" - ok. 750 osób                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| "Bemowo z Aniolami" - ok. 800 osób                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| "Bał seniora" - ok. 200 osób                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| "Mikołajki bez granic" - ok. 80 osób                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok. 900 osób                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| "Świąteczny Jarmark Różności" - ok. 1.000 osób                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                             | 100 000           | 99 278,75            | 99,3%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                               | 53 170            | 48 562,35            | 91,3%        |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 50 osób) - pedagogzy ulicy                                                                                                                                              | 29 000            | 28 234,64            | 97,4%        |
| szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                                | 11 850            | 11 481,96            | 96,9%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                | 10 000            | 9 007,56             | 90,1%        |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                        | 9 000             | 8 224,45             | 91,4%        |
| szkolenia pracowników ("Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych")                                                                                                                                       | 1 680             | 1 680,00             | 100,0%       |
| dojazd na szkolenie                                                                                                                                                                                                                            | 700               | 696,88               | 99,6%        |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                            | 500               | 450,00               | 90,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)                                                                                                 |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.                                                  |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 157 714</b>  | <b>9 090 313,67</b>  | <b>99,3%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                              | <b>1 355 108</b>  | <b>1 346 127,33</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                   | 8                 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                       | 631 444           | 631 240,77           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 474 479           | 474 478,76           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 30 865            | 30 864,65            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | 33 200            | 33 198,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                      | 92 900            | 92 699,36            | 99,8%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                  | 210 327           | 205 372,01           | 97,6%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                | 88 100            | 88 086,68            | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 37 521            | 37 388,15            | 99,6%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 30 657            | 30 657,00            | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000            | 11 106,31            | 74,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 10 069            | 10 067,57            | 100,0%       |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                               | 9 547             | 9 449,53             | 99,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                               | 8 752             | 8 751,44             | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                    | 4 000             | 3 999,96             | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                        | 2 040             | 1 470,64             | 72,1%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                | 1 500             | 1 463,73             | 97,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 241             | 1 230,00             | 99,1%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                        | 630               | 431,00               | 68,4%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 270               | 270,00               | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                  | 513 337           | 509 514,55           | 99,3%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                           | 513 337           | 509 514,55           | 99,3%        |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457 477          | 454 522,55          | 99,4%        |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi    | 457 477          | 454 522,55          | 99,4%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 860           | 54 992,00           | 98,4%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                | 55 860           | 54 992,00           | 98,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć |                  |                     |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>407 712</b>   | <b>395 924,38</b>   | <b>97,1%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>407 712</b>   | <b>395 924,38</b>   | <b>97,1%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000          | 388 214,51          | 97,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia"                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 700            | 3 698,83            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów dla osób bezrobotnych, druk materiałów)                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 700            | 3 698,83            | 100,0%       |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 012            | 4 011,04            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                |                     |              |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                             | 213,58           |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                                                            | 7,85             |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                                                                                                                                                                                      | 3,13             |                     |              |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 012            | 4 011,04            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).                                                   |                  |                     |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 808 192</b> | <b>4 795 742,34</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57,10            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 908 322        | 3 907 979,68        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 092 947        | 3 092 605,11        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208 095          | 208 094,57          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 000           | 32 000,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 575 280          | 575 280,00          | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 899 870          | 887 762,66          | 98,7%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                               | 321 000          | 321 000,00          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 640          | 180 171,33          | 99,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 749           | 90 748,98           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 000           | 79 901,23           | 90,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 536           | 67 536,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                              | 53 600           | 52 819,00           | 98,5%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                   | 29 000           | 28 752,18           | 99,1%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           | 19 920,78           | 99,6%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 015           | 15 015,00           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 9 620,10            | 96,2%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 3 719,05            | 74,4%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000            | 4 555,00            | 91,1%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                 | 2 160            | 2 160,00            | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                     | 1 300            | 983,24              | 75,6%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                      | 870              | 860,77              | 98,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                    | <b>1 734 930</b> | <b>1 704 288,43</b> | <b>98,2%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                          |                  |                     |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                       |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                              | 1 383 330        | 1 357 864,77        | 98,2%        |
| Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rozłogi 10, zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.                                                                                |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                             | 48               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                | 2 357,40         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                | 22,10            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 | 1 383 330        | 1 357 864,77        | 98,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                    | 1 148 570        | 1 133 872,14        | 98,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                         | 882 487          | 882 487,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                            | 57 076           | 57 075,96           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                  | 29 325           | 25 000,00           | 85,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 179 682          | 169 309,18          | 94,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                               | 234 760          | 223 992,63          | 95,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 52 405           | 52 045,95           | 99,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 47 190           | 47 154,33           | 99,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 43 000           | 42 732,74           | 99,4%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                            | 24 605           | 24 605,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            | 22 500           | 19 128,00           | 85,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 10 000           | 9 795,23            | 98,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                 | 7 000            | 3 345,39            | 47,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 6 300            | 6 255,00            | 99,3%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                      | 6 000            | 5 939,07            | 99,0%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                             | 5 000            | 4 955,00            | 99,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 1 862,00            | 62,1%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                 | 2 160            | 2 160,00            | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                       | 1 500            | 1 461,24            | 97,4%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                      | 1 100            | 959,00              | 87,2%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 970,68              | 97,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                     | 1 000            | 325,00              | 32,5%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 000            | 299,00              | 29,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                             | 351 600          | 346 423,66          | 98,5%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wrocławska 19 zapewniający dzienną opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.                                                                                                                              |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                             | 20               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                | 1 443,43         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                | 3,50             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 | 351 600          | 346 423,66          | 98,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                    | 189 308          | 189 307,24          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                         | 148 571          | 148 571,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                            | 10 903           | 10 902,24           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 29 834           | 29 834,00           | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                               | 162 292          | 157 116,42          | 96,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 78 375           | 78 374,45           | 100,0%       |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                             | 36 335           | 33 649,29           | 92,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 16 728           | 16 727,05           | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 9 959,60            | 99,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 6 000            | 4 732,36            | 78,9%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                            | 3 829            | 3 829,00            | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            | 3 150            | 2 484,00            | 78,9%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                             | 3 000            | 2 969,38            | 99,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                 | 2 000            | 1 550,30            | 77,5%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                       | 1 200            | 1 165,99            | 97,2%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 675              | 675,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                 | <b>146 206</b>   | <b>143 702,69</b>   | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                   |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143 206        | 140 704,13        | 98,3%         |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 709        | 122 207,63        | 98,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99 472         | 99 472,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 864          | 4 863,52          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 373         | 17 872,11         | 87,7%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 497         | 18 496,50         | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 097         | 14 097,00         | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 800          | 3 799,50          | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600            | 600,00            | 100,0%        |
| 2. Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000          | 2 998,56          | 100,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000          | 2 998,56          | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (Piknik Rodzinny - 38 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000          | 2 998,56          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>127 366</b> | <b>126 328,50</b> | <b>99,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 330         | 69 112,60         | 99,7%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem 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, poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z terenu Warszawy a w szczególności z terenu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy" | 45 000         | 45 000,00         | 100,0%        |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 330         | 24 112,60         | 99,1%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 036         | 57 215,90         | 98,6%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Warszawskie inspiracje do pracy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 400         | 14 015,86         | 97,3%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| spotkania integracyjne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 397         | 10 969,41         | 96,2%         |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (pikniki i imprezy integracyjne: Dzień Seniora - 150 osób, Wigilia dla Seniorów - 70 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 601         | 10 594,86         | 99,9%         |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 898          | 8 897,70          | 100,0%        |
| spotkania wigilijne grup wsparcia - 100 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 098          | 5 097,70          | 100,0%        |
| spotkanie wielkanocne 2013 dla grup wsparcia osób dotkniętych przemocą - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 800          | 3 800,00          | 100,0%        |
| seminarium na temat przemocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 310          | 3 309,62          | 100,0%        |
| działalność wolontariatu - aktywizacja środowiska lokalnego - 60 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 001          | 3 000,48          | 100,0%        |
| spotkania integracyjne aktywizujące sportowo podopiecznych - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 659          | 2 658,80          | 100,0%        |
| prowadzenie grup wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 470          | 2 469,17          | 100,0%        |
| dla osób doświadczających przemocy "Spotkajmy się" - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 004          | 2 003,95          | 100,0%        |
| dla kobiet doświadczających przemocy "Jesteśmy razem" - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 466            | 465,22            | 99,8%         |
| ekopiknik (impreza integracyjna połączona z sadzeniem roślin) - 120 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 300          | 1 300,00          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>578 200</b> | <b>578 200,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>150 000</b> | <b>150 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> 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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64             |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000        | 150 000,00        | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 900         | 54 900,00         | 100,0%        |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44             |                   |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,56           |                   |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165            |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 100         | 95 100,00         | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                            | 170               |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,95              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                             | 94                |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>428 200</b>    | <b>428 200,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 428 200           | 428 200,00           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                | 19 931               | 19 931,00     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,59              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                             | 125               |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                            | 193               | 146 332              | 146 332,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,97              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                             | 127               |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                            | 261 937           | 261 937,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 691 125</b> | <b>10 473 591,24</b> | <b>98,0%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 527 721</b>  | <b>1 524 023,04</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                           |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 527 721         | 1 524 023,04         | 99,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                      | 785 821           | 782 123,04           | 99,5%         |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 154,19 zł, liczba świadczeń - 738, liczba świadczeniobiorców - 250 osób,                                                                                                                                                                      | 651 051           | 651 051,00           | 100,0%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 252,72 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 118 osób                                                                                                                                                                        | 113 797           | 113 797,00           | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,37 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 225 osób                                                                                                                                                   | 108 671           | 108 671,00           | 100,0%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb:                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 122           | 107 122,00           | 100,0%        |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 55,43 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 270 osób                                                                                                                                                                | 93 558            | 93 558,00            | 100,0%        |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 123,31 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 195 osób                                                                                                                                                                          | 32 985            | 32 985,00            | 100,0%        |
| - naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 189,10 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby                                                                                                      | 31 445            | 31 445,00            | 100,0%        |
| - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 542,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                           | 22 693            | 22 693,00            | 100,0%        |
| - zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 55,78 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                                                                                                                                 | 3 255             | 3 255,00             | 100,0%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 418,11 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 120 osób                                                                                                                                                            | 3 180             | 3 180,00             | 100,0%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,29 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 213 osób                                                                                                                                                                         | 53 100            | 53 100,00            | 100,0%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 992,38 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 38 osób                                                                                                                                                              | 40 780            | 40 780,00            | 100,0%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.169,16 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                      | 38 703            | 38 703,00            | 100,0%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 716,35 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                                                                                                         | 29 229            | 29 229,00            | 100,0%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 896,57 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby                                                                                                                                                                            | 25 072            | 25 072,00            | 100,0%        |
| - bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 81,75 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                                                                                                                               | 23 311            | 23 311,00            | 100,0%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 446,35 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                       | 6 459             | 6 459,00             | 100,0%        |
| - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 5.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                          | 6 249             | 6 249,00             | 100,0%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 421,95 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 75 osób                                                                                                                                                                         | 5 000             | 5 000,00             | 100,0%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.679,05 zł, liczba świadczeń - 12                                                                                                                                                                                                      | 87 000            | 86 923,41            | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 770            | 44 148,63            | 92,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 432,84 zł, liczba świadczeń 1.714, liczba świadczeniobiorców - 181 osób                                                                                                                                                     | 741 900           | 741 900,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 031 346</b>  | <b>7 828 110,58</b>  | <b>97,5%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                        | 8 031 346        | 7 828 110,58        | 97,5%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                       | 3 558 017        | 3 539 677,40        | 99,5%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.678,                                                                                                                                                                       | 2 564 892        | 2 551 734,00        | 99,5%        |
| liczba świadczeniobiorców - 1.390 osób                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 562,15 zł, liczba świadczeń - 1.629, liczba świadczeniobiorców - 135 osób                                                                                                                            | 920 925          | 915 743,40          | 99,4%        |
| - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 722, liczba świadczeniobiorców - 121 osób                                                                                                                    | 72 200           | 72 200,00           | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,19 zł, liczba świadczeń - 3.407, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby                                                                                                                | 1 479 400        | 1 475 879,44        | 99,8%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 690 osób                                                                                                       | 870 000          | 690 000,00          | 79,3%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,61 zł, liczba świadczeń - 9.278, liczba świadczeniobiorców - 774 osoby                                                                                                                                       | 896 339          | 896 347,58          | 100,0%       |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                              | 653 590          | 652 206,16          | 99,8%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,89 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 61 osób                                                                                       | 283 873          | 282 489,16          | 99,5%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174,20 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 56 osób                                                                                                                            | 116 017          | 116 017,00          | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 86 osób                                                                                                               | 82 080           | 82 080,00           | 100,0%       |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby                                                                                                                                        | 63 000           | 63 000,00           | 100,0%       |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 493 osoby                                                                                                                                 | 49 300           | 49 300,00           | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                              | 48 400           | 48 400,00           | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                         | 8 940            | 8 940,00            | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                          | 1 800            | 1 800,00            | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła) - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba | 180              | 180,00              | 100,0%       |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 2.424, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby                                                                                                                    | 347 000          | 347 000,00          | 100,0%       |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                         | 227 000          | 227 000,00          | 100,0%       |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 95 osób                                                                                    | 227 000          | 227 000,00          | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 030 000</b> | <b>1 020 452,70</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                      | 903              |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                          | 828              |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                  | 557              |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,15 zł, liczba świadczeń - 3.021, liczba świadczeniobiorców - 345 osób                                                                                                                                | 595 000          | 589 571,06          | 99,1%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 208,99 zł, liczba świadczeń - 1.052, liczba świadczeniobiorców - 113 osób                                                                                                                                | 220 000          | 219 858,86          | 99,9%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 211,90 zł, liczba świadczeń - 371, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                                                                      | 80 000           | 78 617,06           | 98,3%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 283,68 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                                                                                                            | 65 000           | 63 829,11           | 98,2%        |
| inne (lokale mieszkalne z umową użyczenia oraz lokale mieszkalne bez tytułu prawnego dla lokatorów oczekujących na lokal socjalny) - średnia wartość zasiłku - 205,08 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                        | 48 000           | 47 375,67           | 98,7%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 209,91 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                      | 22 000           | 21 200,94           | 96,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                     | <b>102 058</b>   | <b>101 004,92</b>   | <b>99,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                             | 40 088           | 39 268,70           | 98,0%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                         | 8 441            | 8 441,00            | 100,0%       |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| opieki zdrowotnej.                                                                                                                                          |        |           |          |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                 |        |           |          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                          |        |           |          |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                        | 6 438  | 6 438,00  | 100,0%   |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                             | 2 003  | 2 003,00  | 100,0%   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                        | 31 647 | 30 827,70 | 97,4%    |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                       | 31 647 | 30 827,70 | 97,4%    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                          |        |           |          |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                            | 31 647 | 30 827,70 | 97,4%    |
| zadania własne:                                                                                                                                             | 61 970 | 61 736,22 | 99,6%    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                        | 61 970 | 61 736,22 | 99,6%    |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                 |        |           |          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                          |        |           |          |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                 |        |           |          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                     |        |           |          |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) |        |           |          |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)                                                  |        |           |          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                     | Wykonanie                                                               | Wskaźnik                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 608 970</b>                                         | <b>8 608 157,70</b>                                                     | <b>100,0%</b>                                          |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 105 000</b>                                         | <b>1 104 937,70</b>                                                     | <b>100,0%</b>                                          |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 105 000</b>                                         | <b>1 104 937,70</b>                                                     | <b>100,0%</b>                                          |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br/>- otwartych<br/>- z tego plenerowych</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne:<br/>Imprezy artystyczne - koncerty świąteczne; cykle filmowe "Środy Filmowe"; występ polonijnego zespołu Czerwone Jagody; spotkanie z J. Cyganem w ramach cyklu "Czwartki Literackie"; koncerty muzyki klasycznej: "Wokół Don Giovanniego", "Klasyka na deser", "Hity klasyki"; wystawa "65 lat polskiej animacji; cykl koncertów pn. Osiecka na Bemowie; ; Pikniki sąsiedzki; koncert Mai Kleszcz i zespołu Incarnations; festiwal muzyki hip-hopowej Free Sound Festival; widowisko teatralne "Pitaval na warszawskim Bemowie; koncert jazzowy w ramach Interplay Jazz Duo; współorganizacja imprez plenerowych: Juwenalia Megawat 2013, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, Rap na Bemowie, Happy BEM's Day.<br/>Uroczystości Patriotyczne - koncerty z okazji rocznicowych obchodów wybuchu Powstania Styczniowego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości.<br/>Konkursy i przeglądy - dzielnicowy etap konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka"; konkursy plastyczne przeprowadzane podczas imprez plenerowych.<br/>Edukacja kulturalna:<br/>- warsztaty etnograficzno-artystyczne dla dzieci (całoroczne), dla dorosłych (cykliczne), realizowane w szkołach w ramach akcji "Zima w mieście" oraz kulturoznawcze (cykliczne)<br/>- warsztaty wokalne - dla młodzieży i dorosłych pn. Chór Bemcanto (całoroczne), Dziecięcy Chór Bemolki (cykliczne), wyjazdowe dla mieszkańców Bemowa;<br/>- warsztaty muzyczne - w formie cyklu koncertów przeprowadzonych w przedszkolach, cykl pn. Spotkania muzyczne dla dzieci realizowany w trzech placówkach na terenie dzielnicy;<br/>- warsztaty muzyczno-wokalne w ramach projektu pn. Mała Scena Bemowska, "Muzea Świata" - prezentacja (w ratuszu) na fototapetach wybranych dzieł sztuki ze znanych muzeów światowych;<br/>spektakl baletowy dla dzieci "Jezioro Łabędzie"; cykl filmowy w ramach projektu Filmowa Stolica Łata, wystawa "65 lat polskiej animacji dla dzieci", prezentacja kultury ludowej Rosji.</p> | 292<br>292<br>32                                         |                                                                         |                                                        |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br>- "Życie legend warszawskich" - warsztaty krawieckie dla dzieci (szycie i poznanie technik krawieckich nawiązujących do okresu, którego dotyczy legenda);<br>- "Spektakle w Amfiteatrze z okazji Dnia Dziecka" - na podstawie baśni Andersena oraz "Starych Bajek" I. Krasickiego oraz A. Mickiewicza połączone z konkursami;<br>- "Warsztaty - scenografia teatralna i filmowa, aktor" - warsztaty aktorskie, filmowe, sceniczne oraz z zasad budowy scenografii;<br>- "Barwy Mazowsza - warsztaty kultury ludowej" - dzieci zapoznają się z kulturą Mazowsza, a także kulturą polską i słowiańską;<br>- "Bemowo - na wesoło i naukowo" - spacer edukacyjny z przewodnikiem, poznanie historii i czasów obecnych Bemowa i Warszawy;<br>- "Z Koziołkiem Matolkiem - kto ciekaw zapraszamy do wspólnej zabawy" - plenerowe imprezy z zajęciami edukacyjnymi i warsztatowymi dla dzieci;<br>- "Dzień sąsiada na Bemowie, podwórkowa zabawa" - integracyjna impreza piknikowa dla mieszkańców dzielnicy - wspólne gry, zabawy, zawody;<br>- "Akademia dziennikarstwa i dyplomacji" - warsztaty dziennikarsko-literackie z elementami protokołu dyplomatycznego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej;<br>- "Letnia Filharmonia Przedszkolaka" - wakacyjna edukacja muzyczna dla przedszkolaków i ich rodziców - połączenie koncertu, zajęć muzycznych z aktywnym udziałem uczestników;<br>- "33/66 Akademia Recenzentek" - projekt adresowany do kobiet 33+ i 66+ w formie wykładów i warsztatów pisania recenzji;<br>- "Lute Duo i ich goście" - koncerty muzyki klasycznej "barokowe duety lutniowe" i "muzyka Króla Słońca";<br>- "Muza pomyślności" - warsztaty teatralne dla młodzieży z zakresu m. in. Dykcji, technik teatralnych, ruchu scenicznego, emisji głosu;<br>- "Pieśni i piosenki Niepodległej Polski" - koncert zespołów Calvi Cantores i Ars Cantata;<br>- "Bemowskie Archi Akcje" - cykl warsztatów architektonicznych dla dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 460 000<br><br>438 000<br><br>15 000<br>7 000<br>228 000 | 459 987,16<br><br>437 989,48<br><br>14 999,50<br>6 998,18<br>227 979,39 | 100,0%<br><br>100,0%<br><br>100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br/>- otwartych<br/>- z tego plenerowych</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: Festiwal Dobrej Zabawy, Święto płonów ziemi, Koncert Koled</p> <p>wykonanie albumów, nagród dla uczestników konkursów kulturalnych, tablic pamiątkowych</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4<br>4<br>3                                              |                                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245 000                                                  | 244 971,15                                                              | 100,0%                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196 130                                                  | 196 106,91                                                              | 100,0%                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 870                                                   | 48 864,24                                                               | 100,0%                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 500 150</b> | <b>7 500 150,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 083 000</b> | <b>4 083 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 083 000</b> | <b>4 083 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130              |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie-dziennikarstwo radiowe, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediów, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, dancehall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy. |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 460            |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 i musicalowe, filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, Radio Bemowo FM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600              |                     |               |
| inne (I Festiwal podróźniczy, pokazy kinowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 417 150</b> | <b>3 417 150,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 417 150</b> | <b>3 417 150,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 618           |                     |               |
| inne (imprezy kulturalne i edukacyjne, lekcje biblioteczne, wystawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 820</b>     | <b>3 070,00</b>     | <b>80,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 820</b>     | <b>3 070,00</b>     | <b>80,4%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)<br/>konserwacja i remonty</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 820            | 2 820,00            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000            | 250,00              | 25,0%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 315 821</b> | <b>5 253 644,89</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>605 475</b>   | <b>573 538,84</b>   | <b>94,7%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>605 475</b>   | <b>573 538,84</b>   | <b>94,7%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 605 475          | 573 538,84          | 94,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko oraz obiektu znajdującego się przy ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej przeznaczonego na cele rekreacyjno-sportowe:                                                                                                                                                                       | 605 475          | 573 538,84          | 94,7%        |
| obsługa lodowiska (prowadzenie, serwis sprzętu, rołby, sprzątanie, ochrona, wypożyczanie sprzętu, serwis toalet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428 000          | 423 509,99          | 99,0%        |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 200          | 97 960,64           | 82,2%        |
| zakup sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 000           | 24 846,00           | 88,7%        |
| obsługa i nadzór nad obiektem rekreacyjno-sportowym przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 275           | 11 000,00           | 97,6%        |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000           | 10 934,70           | 99,4%        |
| dostawa wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000            | 2 091,11            | 52,3%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000            | 3 196,40            | 79,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 710 346</b> | <b>4 680 106,05</b> | <b>99,4%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>662 165</b>   | <b>655 671,15</b>   | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 359 165          | 354 157,17          | 98,6%        |
| organizacja imprez (m.in. " Piknik rodzinny z okazji Dni Dziecka", "Dzień z KSW na Bemowie", " Srody lekkoatletyczne", "Cykl turniejów tenisa stołowego", "Turnieje koszykówki", "Turnieje siatkówki", "Bemowo Streetball Challenge 2013", "Bemowo Trio Basket 2013", " Wiosenny Turniej piłki nożnej", "Gwiazdkowy Turniej piłki nożnej", "Bemowski Bieg Przyjaźni", "Cykl Maratonów Zumby", "Dzień Parkour na Bemowie")          | 230 700          | 229 720,65          | 99,6%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 865           | 70 836,52           | 94,6%        |
| dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: Amatorskie turnieje piłki nożnej, VI Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza, Turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego, Puchar Enshin Karate, Turnieje Siatkarskie, Kampinowski Rajd Rowerowy, Cykl turniejów Bemowska wiosna i jesień w ringo                                                                     | 53 600           | 53 600,00           | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303 000          | 301 513,98          | 99,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (Igrzyska Ognia i Stali, Bemowo on Air, imprezy w osadzie łuczniczej BemoGród)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203 000          | 202 513,98          | 99,8%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000          | 99 000,00           | 99,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 083 681</b> | <b>1 060 082,50</b> | <b>97,8%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 967 501          | 943 904,15          | 97,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302 001          | 294 920,00          | 97,7%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 620           | 50 620,00           | 100,0%       |
| "Otwarte sale, hale i boiska"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 381          | 129 200,00          | 99,1%        |
| organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców (zajęcia taneczne, joga, zumba gold, zdrowy kręgosłup, nordic walking)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121 000          | 115 100,00          | 95,1%        |
| dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na szkolenie w zakresie pływania, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, karate, judo, tańca towarzyskiego                                                                                                                                                                                                                               | 232 500          | 231 617,32          | 99,6%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000          | 169 000,00          | 99,4%        |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126 000          | 111 500,00          | 88,5%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 000           | 86 866,83           | 99,8%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87 000           | 86 866,83           | 99,8%        |
| organizacja obozów sportowych i letnich wyjazdów w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000           | 50 000,00           | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116 180          | 116 178,35          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia i imprezy prozdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116 180          | 116 178,35          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>67 000</b>    | <b>66 852,40</b>    | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 000           | 52 000,00           | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycieczki, wyjazdy rekreacyjne, spartakiady, zajęcia usprawniające i podnoszące sprawność fizyczną osób z niepełnosprawnością, rajdy rowerowe, "Dzień Dziecka inaczej", Festyn rekreacyjno-sportowy - klimaty regionalne, "XI rajd rowerowy", "Niepełnosprawny wzrokowo ale pełnosprawny sportowo", "Poznaj swój kraj - poszukiwacze przygód - wycieczka na Dolny Śląsk", "Dzień dziecka"                    | 52 000           | 52 000,00           | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000           | 14 852,40           | 99,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>piknik w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych - 400 osób, zajęcia gimnastyczne - 14 osób, piknik rekreacyjny z okazji dnia dziecka dla niewidomych i słabo widzących dzieci - 60 osób, świąteczne paczki dla dzieci niepełnosprawnych jako nagrody w konkursach sportowo-rekreacyjnych - 110 osób                                                                                                      | 15 000           | 14 852,40           | 99,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 897 500</b> | <b>2 897 500,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 897 500</b> | <b>2 897 500,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- Pływalnia "Pingwin" ul. Oławska 3a<br>- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40<br>- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11                                                                               | 2 897 500        | 2 897 500,00        | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                              |                  |                     |               |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 052 120</b> | <b>1 044 150,85</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 052 120</b> | <b>1 044 150,85</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>926 408</b>   | <b>921 755,00</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>316 020</b>   | <b>314 781,44</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                            | 312 020          | 310 781,44          | 99,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| promocja Dzielnicy podczas Impact Festival 2013                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000          | 200 000,00          | 100,0%        |
| przygotowanie wystawy naukowej                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 000           | 66 310,00           | 99,0%         |
| organizacja imprez promocyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000           | 29 681,80           | 98,9%         |
| zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania imprez promocyjnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 020           | 14 789,64           | 98,5%         |
| <u>Dysponent:</u> 2: Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000            | 4 000,00            | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| patronat nad stadem jeleni "sika" w warszawskim ZOO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000            | 4 000,00            | 100,0%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>303 242</b>   | <b>300 807,76</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Bemowo News, nakład 60.000 egzemplarzy miesięcznie)                                                                                                                                                                                                                                       | 295 000          | 293 491,00          | 99,5%         |
| pozostałe wydawnictwa (ulotki, plakaty, kondolencje, zaproszenia)                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 242            | 7 316,76            | 88,8%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>307 146</b>   | <b>306 165,80</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                              | 126 000          | 125 727,89          | 99,8%         |
| koszty sponsoringu na meczach Legii i zawodach szachowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 000          | 109 999,98          | 100,0%        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 146           | 65 437,93           | 98,9%         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%        |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>49 722</b>    | <b>49 721,30</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49 722</b>    | <b>49 721,30</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| kraje współpracujące (Węgry)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer                                                                                                                                                                           | 24 085           | 24 085,00           | 100,0%        |
| organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer III Dzielnicy Budapesztu (Węgry) w Tatrach w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer                                                                                                                                           | 24 085           | 24 085,00           | 100,0%        |
| organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" we współpracy z partnerską dzielnicą Óbuda-Bekasmegeyer                                                                                                                                                                            | 1 552            | 1 551,30            | 100,0%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 133</b>    | <b>50 819,20</b>    | <b>93,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| współpracujące podmioty: Węgry                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu w związku z obchodami rocznicy węgierskiego zrywu niepodległościowego tzw. "Wiosny Ludów" z rozstrzygnięciem konkursu "Wielowiekowe Polsko - Węgierskie Kontakty" oraz odsłonięciem pomnika S. Petőfiego) | 47 000           | 46 405,67           | 98,7%         |
| wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu w związku z uroczystościami uczczenia pamięci ofiar poległych w lesie katyńskim                                                                                                                                                                                                  | 6 529            | 3 810,47            | 58,4%         |
| zakup zestawów upominkowych dla Zarządu partnerskiej Dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer w związku ze Świętami Bożego Narodzenia                                                                                                                                                                                                 | 369              | 368,98              | 100,0%        |
| wyjazd studyjny do Brukseli                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 235              | 234,08              | 99,6%         |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21 857</b>    | <b>21 855,35</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                        | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <i>Kalkulacja:</i>                      |        |           |          |
| dekoracje (święteczne, okolicznościowe) | 18 841 | 18 840,65 | 100,0%   |
| zakup flag                              | 1 856  | 1 855,35  | 100,0%   |
| podatek od towarów i usług VAT          | 1 160  | 1 159,35  | 99,9%    |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 040 204</b> | <b>26 344 997,93</b> | <b>97,4%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>25 539 308</b> | <b>24 871 347,66</b> | <b>97,4%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>21 082 092</b> | <b>20 933 071,09</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 942 042</b> | <b>20 801 607,55</b> | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                      | 256,23            |                      |              |
| Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 | 20 701 162        | 20 566 824,23        | 99,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                             | 20 699 745        | 20 566 824,23        | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                  | 16 334 096        | 16 244 871,05        | 99,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                     | 1 272 000         | 1 271 975,81         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                            | 3 093 649         | 3 049 977,37         | 98,6%        |
| w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"           | 6 209             | 6 209,00             | 100,0%       |
| odsetki od wyróżnień wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego                                                                                                                                              | 1 417             | 0,00                 | 0,0%         |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                 | 234 130           | 228 033,32           | 97,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                             | 234 130           | 228 033,32           | 97,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                  | 195 694           | 190 599,58           | 97,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                            | 38 436            | 37 433,74            | 97,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                 | 6 750             | 6 750,00             | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                             | 6 750             | 6 750,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                  | 5 642             | 5 642,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                            | 1 108             | 1 108,00             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>140 050</b>    | <b>131 463,54</b>    | <b>93,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                     | 103 000           | 98 464,62            | 95,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                | 48 000            | 47 782,00            | 99,5%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary, odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy)                                                                                                           | 37 000            | 33 092,62            | 89,4%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000            | 17 590,00            | 97,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                            | 37 050            | 32 998,92            | 89,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej i akcesoriów, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, woda dla pracowników)                                                                                                            | 28 790            | 27 431,70            | 95,3%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                     | 5 354             | 5 353,16             | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 2 906             | 214,06               | 7,4%         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 457 216</b>  | <b>3 938 276,57</b>  | <b>88,4%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>409 091</b>    | <b>378 644,97</b>    | <b>92,6%</b> |
| <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 systemu alarmu p.poż., dźwigów, klimatyzacji, telewizji użytkowej, systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, drzwi p.poż., budynku i terenu wokół Ratusza) | 311 465           | 307 499,92           | 98,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 49 018            | 26 026,95            | 53,1%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                         | 47 030            | 43 540,93            | 92,6%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                        | 1 578             | 1 577,17             | 99,9%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 505 635</b> | <b>1 253 843,02</b> | <b>83,3%</b>    |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                 |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 450 380        | 1 201 152,29        | 82,8%           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 488 499          | 397 460,91          | 81,4%           |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dot. przepisów prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków) | 477 598          | 448 345,15          | 93,9%           |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości, odśnieżanie, zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, wykonanie tabliczek przydrzwiowych, odbitek ksero, wizytówek, papieru firmowego i pieczętek, dorabianie kluczy, mycie i badania techniczne samochodów służbowych)                                                               | 237 727          | 227 436,61          | 95,7%           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143 836          | 30 084,88           | 20,9%           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)                                                                                                                                                                             | 56 305           | 51 680,56           | 91,8%           |
| wyjazdy służbowe (m.in. bilety komunikacji miejskiej)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 780           | 28 569,18           | 99,3%           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zanieczyszczanie środowiska przez samochody służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami)                                                                                                                                                                  | 17 635           | 17 575,00           | 99,7%           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 755           | 52 684,35           | 99,9%           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa telefoniczna interesantów w punkcie informacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 755           | 52 684,35           | 99,9%           |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500            | 6,38                | 0,3%            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500            | 6,38                | 0,3%            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 170 214</b> | <b>1 074 954,04</b> | <b>91,9%</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                 |
| <i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, komputery, monitory, drukarki, notebooki, akcesoria komputerowe, programy i licencje)                                                                                                                                                            | 576 368          | 572 667,37          | 99,4%           |
| zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za serwisy oprogramowania, usługi teletransmisji - dzierżawa światłowodów, modyfikacja oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego)                                                                                                                                                  | 299 959          | 264 966,72          | 88,3%           |
| wsparcie techniczne mieszkańców dotyczące działania sieci BemowoNET, obsługa helpdesku sieci BemowoNET, instalacja sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów informatycznych w siedzibie zleceniodawcy, realizacja przydzielonych zgłoszeń                                                                                       | 157 607          | 155 527,06          | 98,7%           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91 957           | 50 183,19           | 54,6%           |
| remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy instalacji sieciowych, naprawa sprzętu komputerowego)                                                                                                                                                                                                                                   | 22 988           | 16 188,10           | 70,4%           |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 335           | 15 421,60           | 72,3%           |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>163 501</b>   | <b>134 307,08</b>   | <b>82,1%</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                 |
| <i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 703           | 47 968,00           | 87,7%           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                      | 33 649           | 32 140,91           | 95,5%           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                          | 32 887           | 26 459,59           | 80,5%           |
| obsługa centrali telefonicznej Matra NeXspan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 523           | 16 979,29           | 96,9%           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 594           | 1 273,51            | 8,7%            |
| zakup usług pozostałych (czyszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, rekonfiguracja bramek w centrali telefonicznej, montaż dodatkowych gniazd telefonicznych)                                                                                                                                                                      | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%          |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 4 349,85            | 87,0%           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145              | 135,93              | 93,7%           |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>291 751</b>   | <b>251 254,12</b>   | <b>86,1%</b>    |
| <i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                 |
| <i>Dysponent :</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171 150          | 144 492,45          | 84,4%           |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 841          | 105 601,75          | 97,9%           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 760           | 1 159,92            | 9,1%            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>570 042</b>   | <b>525 429,75</b>   | <b>92,2%</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                 |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 570 000          | 525 388,15          | 92,2%           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 570 000          | 525 388,15          | 92,2%           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42               | 41,60               | 99,0%           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42               | 41,60               | 99,0%           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>111 980</b>   | <b>111 980,00</b>   | <b>100,0%</b>   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dokumentacja fotograficzna wydarzeń dzielnicowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 000           | 62 000,00           | 100,0%        |
| dokumentacja filmowa wydarzeń dzielnicowych oraz ich publikacja na kanale Youtube Dzielnica Bemowo; przygotowywanie informacji do serwisów mikroblogowych; przygotowywanie materiałów audiowizualnych do działań w mediach społecznościowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 980           | 49 980,00           | 100,0%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>235 002</b>   | <b>207 863,59</b>   | <b>88,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 209 017          | 205 801,79          | 98,5%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 985           | 2 061,80            | 7,9%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 500 896</b> | <b>1 473 650,27</b> | <b>98,2%</b>  |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>732 585</b>   | <b>732 555,24</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 697 929          | 697 928,54          | 100,0%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 656           | 34 626,70           | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |                     |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>647 320</b>   | <b>627 435,69</b>   | <b>96,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366 420          | 349 764,43          | 95,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie konsultacji społecznych (dotyczące m.in. parkowania przy ul. Pełczyńskiego, lokalizacji i zagospodarowania Aleji Sportów Miejskich, boiska przy ul. Powstańców Śląskich, Street Work Out, wycinki drzew przy ul. Coopera, lokalizacji siłowni plenerowych)                                                                                                                                                                                                         | 140 000          | 138 428,00          | 98,9%         |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 120          | 85 855,71           | 85,8%         |
| kolportaż materiałów informacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 700           | 56 000,00           | 98,8%         |
| teksty autorskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 000           | 55 998,00           | 100,0%        |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 600            | 8 568,52            | 99,6%         |
| zakup materiałów na spotkania z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 4 914,20            | 98,3%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269 400          | 266 171,26          | 98,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wymiana poglądów i dialog na linii samorząd-mieszkańcy, w tym realizacja kampanii i akcji społecznych oraz organizacja i funkcjonowanie Centrum Dialogu Obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243 000          | 242 036,26          | 99,6%         |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 400           | 24 135,00           | 91,4%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 500           | 11 500,00           | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania i konsultacje z mieszkańcami dzielnic, podczas którego mogli wyrazić opinię na temat sposobu w jaki przedsiębiorcy za pomocą szyldów, banerów i innych nośników reklamują swoje punkty handlowo-usługowe; ponadto mieszkańcy mieli okazję ocenić rozwiązania w zakresie reklamy zewnętrznej zaprezentowane przez fachowców)                                                                                                     |                  |                     |               |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 500           | 11 500,00           | 100,0%        |
| <b>Referendum samorządowe - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>120 991</b>   | <b>113 659,34</b>   | <b>93,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104 465          | 98 814,49           | 94,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 260           | 59 625,00           | 92,8%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum                           | 40 205 | 39 189,49 | 97,5%    |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                 | 16 526 | 14 844,85 | 89,8%    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                        |        |           |          |
| wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum:                          | 16 526 | 14 844,85 | 89,8%    |
| zakup usług pozostałych (przewóz urn i kabin do głosowania do siedzib komisji wyborczych) | 12 711 | 11 200,00 | 88,1%    |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów piśmienno-biurowych)                     | 3 815  | 3 644,85  | 95,5%    |



### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                 | <b>303 945</b> | <b>275 795,20</b> | <b>90,7%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                     | <b>303 945</b> | <b>275 795,20</b> | <b>90,7%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                  | <b>303 945</b> | <b>275 795,20</b> | <b>90,7%</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                               | 230 700        | 206 044,37        | 89,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                           |                |                   |              |
| wprowadzanie danych do naliczenia podatku od nieruchomości, przygotowanie korespondencji do wysyłki, windykacja należności z tytułu podatku od nieruchomości | 155 450        | 151 080,20        | 97,2%        |
| inkaso opłaty targowej                                                                                                                                       | 55 000         | 50 816,50         | 92,4%        |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                      | 20 000         | 3 999,27          | 20,0%        |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                             | 150            | 139,95            | 93,3%        |
| porto od wpłat wyegzekwowanych przez komornika                                                                                                               | 100            | 8,45              | 8,5%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                              | 73 245         | 69 750,83         | 95,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                           |                |                   |              |
| doręczanie decyzji podatkowych                                                                                                                               | 73 245         | 69 750,83         | 95,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                      |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)                                          |                |                   |              |



### 3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                                     |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 91      | 51        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 5,4     | 5,1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 7 661   | 28 528    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                                                                         |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 0       | 4,6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     | 1,8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 0       | 28 132    |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba oprav energooszczędnych<br>liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę<br>liczba remontowanych punktów świetlnych<br>średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                        |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 0       | 12        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 80      | 91        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 25      | 24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m-c            | 0,7     | 0,4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł                | 20      | 16        |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>liczba projektów zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                        |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 1       | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 20      | 17        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł                | 3 000   | 2 843     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł                | 60 000  | 9 717     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                     |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                 | 50,3    | 59,8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 9       | 19        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 7 266   | 7 948     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 71      | 53        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>liczba remontowanych budynków<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                  |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.            | 1 578   | 1 389     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 0       | 4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                 | 18,9    | 20,5      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                          |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 1       | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 6,1     | 1,9       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 1,2     | 0,2       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora<br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł                | 415 000 | 200 645   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.            | 0       | 753       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.              | 0       | 10        |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                     | szt.                   | 7       | 10        |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     | szt.                   | 30      | 12        |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0       | 58        |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0       | 2 717     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                         | %                      | 0,0     | 20,0      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 738     | 738       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 190     | 193       |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba zarządzanych nieruchomości                                                                                                                                        | szt.                   | 39      | 44        |
| powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości                                                                                                          | m <sup>2</sup>         | 563 668 | 586 166   |
| średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 2,3     | 2,0       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 422     | 422       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 938   | 2 246     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 399     | 399       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 376     | 255       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                              | ha                     | 15      | 15        |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 190     | 190       |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba interwencji                                                                                                                                                       | szt.                   | 15      | 15        |
| średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                                                                                | zł/m-c                 | 261     | 261       |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 209     | 209       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                            | szt.                   | 8       | 7         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 1,0     | 1,0       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 375     | 387       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 298     | 298       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 104 745 | 104 739   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                       |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| ilość wywożonych nieczystości                                                                                                                                            | t                      | 48      | 48        |
| średni koszt wywożenia 1t nieczystości                                                                                                                                   | zł/t                   | 254     | 254       |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                              | zł/m-c                 | 1 017   | 1 017     |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                                                 |                        |         |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba osób objętych programem                                                                                                                                           | os.                    | 5 000   | 5 000     |
| powierzchnia oczyszczonych terenów                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>         | 300 000 | 300 000   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                    |                        |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                   | Plan                      | Wykonanie                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                 | szt.<br>zł                        | 3<br>6 400                | 3<br>6 109                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę<br>średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia<br>średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką<br>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką | zł/szt.<br>zł/m-c<br>szt.<br>szt. | 58<br>4,9<br>1,6<br>1 540 | 46<br>4,2<br>1,4<br>1 743 |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |                           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                         |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>długość sieci kanalizacyjnej<br>średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej                                                           | szt.<br>zł/szt.<br>km<br>zł/km    | 18<br>29 222<br>7<br>592  | 19<br>25 897<br>7<br>905  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                                              |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>długość sieci rowów melioracyjnych<br>liczba zbiorników wodnych<br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                         | km<br>szt.<br>zł/m-c              | 7<br>3<br>113 364         | 7<br>3<br>112 803         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                            | ha<br>zł/ha<br>zł/ha              | 25<br>2 600<br>833        | 25<br>695<br>726          |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                                                       | ha<br>zł/ha<br>zł/m-c             | 42<br>2 262<br>655        | 42<br>570<br>588          |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                               |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba parków<br>powierzchnia parków<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                                                                                                 | szt.<br>ha<br>zł/m-c              | 5<br>49<br>1 550          | 5<br>49<br>1 393          |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                 | szt.<br>zł                        | 3<br>1 667                | 2<br>2 091                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                           |                           |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>zł                        | 5<br>71 220               | 5<br>65 025               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsięwzięć<br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br>zł                        | 20<br>45 125              | 28<br>30 368              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                           |                           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                           |                           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |                           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                        |                                   |                           |                           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                           |                           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                       | zł/os.          | 8 688 | 8 782     |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                              | os.             | 12    | 12        |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                 | os.             | 11    | 11        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                   | os.             | 26    | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| średnia ilość placówek                                                                                                          | szt.            | 24    | 21        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                       | zł/os.          | 8 445 | 8 424     |
| średnia liczba dzieci                                                                                                           | os.             | 1 130 | 1 069     |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                       | zł/os.          | 5 571 | 4 804     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                              | os.             | 21    | 19        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                             | os.             | 36    | 39        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                  | os.             | 25    | 15        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                         |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| średnia ilość placówek                                                                                                          | szt.            | 2     | 3         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                       | zł/os.          | 3 855 | 3 294     |
| średnia liczba dzieci                                                                                                           | os.             | 47    | 55        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                               |                 |       |           |
| <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.          | 6 952 | 6 503     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                              | os.             | 12    | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                             | os.             | 33    | 36        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                  | os.             | 23    | 19        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| średnia ilość placówek                                                                                                          | szt.            | 3     | 3         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                        | zł/os.          | 3 749 | 5 142     |
| średnia liczba uczniów                                                                                                          | os.             | 381   | 382       |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                    |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                        |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                        | zł/os.          | 7 491 | 8 808     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                              | os.             | 9     | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                             | os.             | 31    | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                  | os.             | 25    | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                     |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| średnia ilość placówek                                                                                                          | szt.            | 4     | 4         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                        | zł/os.          | 3 672 | 5 243     |
| średnia liczba uczniów                                                                                                          | os.             | 168   | 170       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                        |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                        | zł/os.          | 7 207 | 10 240    |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                   | %               | 85,0  | 98,9      |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                              | os.             | 10    | 9         |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                     | os.             | 30    | 25        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                  | os.             | 24    | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                     |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                     |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                |                 |       |           |
| średnia ilość placówek                                                                                                          | szt.            | 5     | 3         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                        | zł/os.          | 3 224 | 6 826     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan               | Wykonanie          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| średnia liczba uczniów                                                                                                                                                     | os.             | 124                | 75                 |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |                    |                    |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | zł<br>os.       | 2 024 758<br>2 800 | 2 529 641<br>7 704 |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |                    |                    |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | zł<br>os.       | 880 702<br>3 278   | 896 395<br>4 169   |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                                 | %               | 63,4               | 75,6               |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                           |                 |                    |                    |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                       | %<br>%          | 100,0<br>1,0       | 100,0<br>1,7       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |                    |                    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół                                                                                                           | zł/os.<br>os.   | 7 059<br>50        | 6 351<br>40        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 35                 | 29                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          |                 |                    |                    |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | zł/os.<br>os.   | 770<br>3 667       | 363<br>7 269       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                                                                | os.             | 52                 | 103                |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              |                 |                    |                    |
| liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                                              | zł/os.<br>os.   | 2 471<br>80        | 4 880<br>38        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |                    |                    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |                    |                    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                             |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                           |                 |                    |                    |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                        | etat<br>%       | 26,0<br>2,7        | 26,0<br>2,7        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                               |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                          |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                |                 |                    |                    |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                                                             | komisja<br>os.  | 30<br>30           | 36<br>36           |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                            |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                       |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                                                                    |                 |                    |                    |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                                                            | etat<br>os.     | 1,7<br>75          | 1,1<br>62          |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                                                                  | os.             | 602                | 1 340              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                              |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                             |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                              |                 |                    |                    |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 1 120              | 1 132              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                             |                 |                    |                    |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                   |                 |                    |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                           |                 |                    |                    |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                                                            | os.<br>zł/os.   | 30<br>3 393        | 31<br>3 504        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze</b>                                                                    |                 |                    |                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                    | szt.            | 5      | 6         |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 204    | 143       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 259    | 205       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                                                           | os.             | 625    | 681       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                            | os.             | 530    | 442       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 306    | 430       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 182    | 118       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 455    | 455       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 77     | 139       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 40     | 54        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 152    | 95        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 109    | 224       |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 6,0    | 3,6       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 0      | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 0      | 299       |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 1      | 3         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 11 630 | 10 128    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  | h               | 350    | 219       |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | os.             | 8      | 8         |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.                                                                                                                                                                             | os.             | 70     | 106       |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych                                                                                                                                                                             | os.             | 2 700  | 7 628     |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 25     | 22        |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 1      | 1         |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                            | os.             | 3 500  | 3 730     |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 6 000  | 6 270     |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 231    | 206       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                | zł              | 20     | 20        |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                          | zł              | 10     | 10        |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                        | zł              | 11     | 11        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                                         | os.             | 130    | 162       |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                       | os.             | 60     | 62        |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 25     | 23        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                   | os.             | 3 438   | 3 694     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                        | os.             | 123     | 115       |
| średnia liczba etatów pracowników socjalnych                                                                                                                                                           | etat            | 28,0    | 32,0      |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                            | zł/os.          | 42      | 41        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                          | zł/os.          | 1 312   | 1 298     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                 | zł/os.          | 15      | 15        |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                               | szt.            | 80      | 80        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                 | os.             | 3       | 3         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                  | zł/szt.         | 20 892  | 21 304    |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                  | %               | 85,0    | 85,0      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                        | %               | 6,4     | 5,8       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                | os.             | 200     | 390       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                | os.             | 119     | 214       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                | os.             | 180     | 214       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 530     | 504       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 0       | 220       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                                                                                | etat            | 30,0    | 30,0      |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 143     | 227       |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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    | 8,6       |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 350     | 317       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych                                                                                                                    | etat            | 2,0     | 1,8       |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                     | szt./etat       | 475     | 518       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 44      | 286       |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                                        | szt.            | 0       | 231       |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                                                         | szt.            | 44      | 231       |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                                                    | szt.            | 44      | 213       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 47      | 45        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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      | 12        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 34      | 18        |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                                          | os.             | 290 000 | 711 184   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                      | os.             | 57 000  | 86 871    |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 7 129   | 3 530     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 99,4    | 82,0      |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 100     | 115       |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                      | os.             | 35 000  | 35 500    |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                      | zł/os.          | 114     | 115       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 80,0    | 71,2      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                               | szt.            | 7 000   | 6 293     |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 22 000  | 25 061    |
| liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                       | szt.            | 71      | 43        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 155     | 136       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 97,6    | 95,3      |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                        | zł              | 180 000 | 188 645   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                   | szt.            | 3       | 1         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 8       | 8         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                                   | os.             | 5 000   | 5 100     |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                               | szt.            | 10      | 10        |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                             | zł              | 280 025 | 286 769   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 12 620  | 12 371    |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | %               | 66,7    | 83,9      |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                                                          | os.             | 121 500 | 42 000    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                        | szt.            | 21      | 20        |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                                       | os.             | 1 600   | 48 750    |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                                | zł              | 14 247  | 12 185    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 66,1    | 90,5      |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                                                                                   | szt.            | 15      | 15        |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                                       | os.             | 50 100  | 32 584    |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                           | zł              | 5 667   | 4 457     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                                                  | %               | 75,0    | 80,7      |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                                   | os.             | 500 000 | 307 298   |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                               | szt.            | 1 000   | 840       |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                                                                   | zł              | 7 120   | 7 405     |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                                                              | %               | 58,0    | 51,0      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                                                | szt.            | 10      | 3         |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                 | os.             | 50 000  | 50 000    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                                                                  | %               | 100,0   | 100,0     |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                           | szt.            | 10      | 10        |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                | szt.            | 600 000 | 600 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                                                          | zł              | 0,4     | 0,5       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                    | szt.            | 7       | 8         |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                                                                         | os.             | 40 000  | 59 265    |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                                              | %               | 5,7     | 1,6       |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży                                                                                                            | os.             | 40      | 80        |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,                                                                                                              | os.             | 40      | 40        |
| liczba spotkań, zjazdów                                                                                                                                                                   | szt.            | 1       | 1         |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży                                                                                                         | zł/os.          | 788     | 414       |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji                                                                                                                                       | szt.            | 2       | 1         |
| liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy                                                                                                                          | szt.            | 3       | 2         |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                                          | zł              | 46 000  | 46 406    |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                                                       | zł              | 5 333   | 2 022     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości                                                                                                                                       | zł              | 20 000  | 20 000    |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                                                  | zł              | 67      | 73        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 267,4   | 256,2     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                                                       | zł/os.          | 199     | 184       |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                                                                | %               | 10,9    | 5,8       |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                                                                                                  | %               | 29,0    | 40,8      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                                              | zł/etat         | 580     | 513       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba wykonanych remontów                                                                                                                                                                | szt.            | 65      | 64        |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                           | %               | 1,6     | 1,5       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                                                | zł/m-c          | 137 824 | 104 487   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zł/etat         | 6 185  | 4 893     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 267,4  | 256,2     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                                      | szt.            | 0,2    | 0,1       |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                                         | h/m-c           | 0,2    | 0,2       |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                         | zł/m-c          | 283    | 236       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                              | zł/m-c          | 34     | 21        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                               | szt.            | 2 500  | 517       |
| średni koszt prowadzonej sprawy sądowej                                                                                                   | zł              | 272    | 541       |
| wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych                                                                          | %               | 80,0   | 71,7      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                                                                        | szt./os.        | 24 840 | 21 002    |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                     | zł/szt.         | 5,2    | 6,3       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba obiektów chronionych                                                                                                               | obiekt          | 1      | 1         |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                                                              | rbh             | 28 790 | 28 790    |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 9 834  | 9 834     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 10,4   | 7,2       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba radnych                                                                                                                            | os.             | 25     | 25        |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                                  | zł/m-c          | 2 433  | 2 326     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                            | zł/os.          | 30 226 | 29 302    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/os.          | 7,0    | 6,3       |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach                                                                                       | szt.            | 0      | 6         |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                                                  | szt.            | 8      | 22        |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                                                           | szt.            | 8      | 15        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                                                                   | szt.            | 0      | 1         |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                                         | zł              | 0      | 568       |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                                                                  | %               | 0,0    | 35,5      |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                                         | %               | 4,7    | 13,7      |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38 218 947</b> | <b>38 025 772,74</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 596 119</b>  | <b>1 573 849,11</b>  | <b>98,6%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 596 119</b>  | <b>1 573 849,11</b>  | <b>98,6%</b>  |
| <b>Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 239</b>      | <b>2 238,60</b>      | <b>100,0%</b> |
| W 2013 r. zapłacono za nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych, pełniony w I połowie roku. Prace budowlane realizowane były w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Gimnazjalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>703 581</b>    | <b>703 460,74</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano 296 m ulicy na odcinku od ul. Strąkowej do ul. Człuchowskiej wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi z kostki brukowej. Dokonano również wymiany słupa oświetleniowego oraz oprav (7 szt.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>657 409</b>    | <b>657 408,46</b>    | <b>100,0%</b> |
| W 2013 r. wykonano jezdnię na odcinku od ul. Okrętowej w kierunku ul. Gabriela (długość 180 m) o szerokości 6 m z betonu asfaltowego, skrzyżowanie wyniesione w formie progu zwalniającego z kostki brukowej i wjazdy bramowe (472 m <sup>2</sup> ), chodniki z kostki brukowej (955 m <sup>2</sup> ), odwodnienie jezdni oraz wymieniono oprawy oświetleniowe z wysięgnikami (15 szt.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Kopalnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 000</b>     | <b>66 831,31</b>     | <b>83,5%</b>  |
| W 2013 r. zapłacono za przyłączenie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Kopalnianej na odcinku od ul. Szeligowskiej do końca odcinka projektowanego przez LIDL. Ze względu na zmiany projektowe wnioskowane przez wspólnoty mieszkaniowe i ponowne uzgodnienia z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy dokumentacja nie została ukończona. Kontynuacja zadania planowana jest w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 65.190 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Ciołkowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000</b>     | <b>45 510,00</b>     | <b>91,0%</b>  |
| Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Ciołkowskiego wraz z budową odwodnienia jezdni. Zadanie planowane jest do realizacji w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Einsteina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>     | <b>45 510,00</b>     | <b>91,0%</b>  |
| Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Ciołkowskiego wraz z budową odwodnienia jezdni. Zadanie planowane jest do realizacji w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (włoty do ronda)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>52 890</b>     | <b>52 890,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| W związku z opóźnieniami w dostarczeniu dokumentacji przebudowy ulicy na skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303 wraz z niezbędnymi zmianami w organizacji ruchu i sterowania ruchem na tym skrzyżowaniu, realizacja zadania została przesunięta w czasie. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 52.890 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 848 618</b> | <b>16 848 615,34</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 848 618</b> | <b>16 848 615,34</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 848 618</b> | <b>16 848 615,34</b> | <b>100,0%</b> |
| W 2013 r. wykonano 95% stanu "0", a w budynkach nr 1 i nr 2 wybudowano pierwszą kondygnację naziemną. W trakcie wykonywania wykopów natrafiono na nie zinwentaryzowane fundamenty po starych budynkach, które rozkuto i usunięto w ramach robót dodatkowych. W okresie sprawozdawczym zapłacono I ratę za przyłączenie osiedla mieszkaniowego do sieci elektroenergetycznej, przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu, wniesiono opłatę na poczet usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz zapłacono za wypisy i wyrzysy działek. W przetargu nieograniczonym wybrano również wykonawcę III etapu budowy mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego polegającego na budowie budynku komunalnego nr 4. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 5.253.192 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>469 634</b>    | <b>459 753,84</b>    | <b>97,9%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>275 000</b>    | <b>265 119,85</b>    | <b>96,4%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Budowa Parku Górczewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>201 000</b>    | <b>200 920,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zmodernizowano istniejącą alejkę na odcinku 170 m (wymiana starej pokruszonej nawierzchni betonowej na asfaltową) oraz wybudowano dwie nowe alejki parkowe o długości 100 m i 120 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>74 000</b>     | <b>64 199,85</b>     | <b>86,8%</b>  |
| Zamontowano ogrodzenie siłowni plenerowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci młodszych oraz wyposażono plac zabaw w nowoczesne urządzenia zabawowe (trampolina i dwie koparki do piasku).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>194 634</b>    | <b>194 633,99</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>194 634</b>    | <b>194 633,99</b>    | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. usunięto drzewa kolidujące z budową drogi technologicznej. Zapłacono również za nadzór inwestorski, autorski i archeologiczny przy realizacji inwestycji. W I połowie roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, wybudowano kanalizację deszczową i podłączono ją do zmodernizowanej przepompowni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 950 822</b> | <b>16 789 860,05</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 950 822</b> | <b>16 789 860,05</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 300 000</b> | <b>15 237 928,06</b> | <b>99,6%</b>  |
| Wykonano całość konstrukcji i stanu surowego otwartego (95%), wstawiono okna (60%) oraz ocieplono zewnętrzną elewację budynku (60%). W czasie wykonywania wykopów pod fundamenty budynku wykonawca natrafił na składowisko gruzu i odpadów budowlanych. Zawarta została umowa na przyłączenie budynku szkolnego i placu budowy do instalacji elektroenergetycznej. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 1.847.001 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>532 000</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>84,6%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. przebudowane zostały pomieszczenia na parterze szkoły (powierzchnia adaptowana ok. 350 m <sup>2</sup> ) dla potrzeb 3-oddziałowego przedszkola (75 dzieci). Wykonano m.in. nowe węzły sanitarne wraz z okładzinami ściennymi i podłogowymi, przebudowano ściany działowe, ułożono nowe posadzki, wymieniono instalacje wod-kan., c.o. i elektryczną (wraz z oprawami oświetleniowymi i osprzętem). Ułożono również nowe instalacje: ostrzegania przeciwpożarowego, przeciwwłamaniową, zbiorczej anteny TV, strukturalną, telefoniczną i oświetlenia zewnętrznego. Wykonano dodatkowe wejście do obiektu od strony północnej oraz zamontowano pierwsze wyposażenie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i> |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla DBFO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000</b>     | <b>48 499,99</b>     | <b>97,0%</b>  |
| Zakupiono m.in. serwer oraz pakiet oprogramowania.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadystów 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 068 822</b>  | <b>1 053 432,00</b>  | <b>98,6%</b>  |
| W 2013 r. wykonano izolację fundamentów i ścian patio. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 1.053.432 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 600 000</b>  | <b>1 599 947,53</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 600 000</b>  | <b>1 599 947,53</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 288 000</b>  | <b>1 288 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| W 2013 wykonano adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby administracyjno-biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przygotowano siedzibę dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zrealizowano m.in. roboty demontażowe i wykończeniowe, wykonano ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych oraz zamontowano izolację dźwiękoszczelną, wykuto nowe otwory drzwiowe, wykonano instalację sanitarną, elektryczną, informatyczną i teletechniczną, przebudowano sieć c.o. i wodno-kanalizacyjną oraz przeprowadzono modernizację schodów zewnętrznych, dachu i windy.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>312 000</b>    | <b>311 947,53</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono m.in. centralę telefoniczną, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, serwer plików wraz z dyskami twardymi, sprzęt sieciowy oraz akcesoria komputerowe.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>661 754</b>    | <b>661 753,41</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>661 754</b>    | <b>661 753,41</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa Skweru Sportów Miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>661 754</b>    | <b>661 753,41</b>    | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano m.in. plażę z boiskiem do piłki nożnej lub siatkówki plażowej, ściankę wspinaczkową, kino plenerowe, stolik do gier planszowych, placu zabaw dla dzieci, tor przeszkód do jazdy na rolkach i deskorolkach, tor treningowy do parkuru oraz budynek kawiarni. Kontynuacja i rozliczenie zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 358.668 zł).                                                                                                                                                          |               |                  |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                            |               |                  |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                               | <b>92 000</b> | <b>91 993,46</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                        | <b>92 000</b> | <b>91 993,46</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</b>                                                                                                                                                                        | <b>53 000</b> | <b>53 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono m.in. drukarkę wielofunkcyjną, laptopy (2 szt.),<br>macierz oraz kontroler sieciowy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i> |               |                  |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                             | <b>20 000</b> | <b>19 999,80</b> | <b>100,0%</b> |
| W 2013 r. zakupiono trzy klimatyzatory.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                 |               |                  |               |
| <b>Zakup szlabanów parkingowych wraz z montażem</b>                                                                                                                                                                        | <b>19 000</b> | <b>18 993,66</b> | <b>100,0%</b> |
| W 2013 r. zakupiono i zamontowano 2 szlabany parkingowe wraz z oprzyrządowaniem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                        |               |                  |               |





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



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

##### **4.1.1. Wydatki bieżące**

| Nazwa i cel                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku | Wykonanie wydatków na 2013 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                  |                                                           |
| 1                                        | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                            |                                                   |                           |      | <b>1 200 675</b>         | <b>327 554</b>                                  | <b>420 984,61</b>              | <b>62,3</b>                                                                      | <b>452 136</b>                                            |
| Aktywna integracja drogą do zatrudnienia | Dzielnica Bemowo Jednostki                        | 2012                      | 2014 | 954 000                  | 324 000                                         | 388 214,51                     | 74,7                                                                             | 241 785                                                   |
| Warszawskie inspiracje do pracy          | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2012                      | 2014 | 23 954                   | 3 554                                           | 14 015,86                      | 73,3                                                                             | 6 384                                                     |
| Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo      | Dzielnica Bemowo Jednostki                        | 2013                      | 2014 | 137 885                  |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                              | 137 885                                                   |
| Przyjazne odpady                         | Dzielnica Bemowo Jednostki                        | 2013                      | 2015 | 84 836                   |                                                 | 18 754,24                      | 22,1                                                                             | 66 082                                                    |

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

### 4.2.1. Wydatki bieżące

| Nazwa i cel                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku | Wykonanie wydatków na 2013 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                     | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                 |                                                           |
| 1                                            | 2                                                                   | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                               | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                |                                                                     |                           |      | <b>48 709 639</b>        | <b>14 805 336</b>                               | <b>11 462 439,32</b>           | <b>53,9</b>                                                                     | <b>22 441 864</b>                                         |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo                        | 2013                      | 2014 | 951 465                  |                                                 | 341 332,85                     | 35,9                                                                            | 610 132                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo                        | 2014                      | 2015 | 39 000                   |                                                 |                                |                                                                                 | 39 000                                                    |
| Bieżące utrzymanie jednostki                 | Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo                | 2013                      | 2014 | 22 640                   |                                                 | 16 576,91                      | 73,2                                                                            | 6 063                                                     |
| Bieżące utrzymanie jednostki                 | Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo | 2011                      | 2014 | 5 200                    | 2 800                                           | 1 171,94                       | 76,4                                                                            | 1 228                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo                          | 2011                      | 2015 | 746 133                  | 390 933                                         | 265 342,00                     | 88,0                                                                            | 89 858                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo                         | 2011                      | 2015 | 523 779                  | 349 109                                         | 121 055,93                     | 89,8                                                                            | 53 614                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo                         | 2011                      | 2015 | 1 145 776                | 720 695                                         | 221 177,60                     | 82,2                                                                            | 203 903                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo                         | 2011                      | 2015 | 1 429 150                | 841 143                                         | 468 169,55                     | 91,6                                                                            | 119 837                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo                         | 2011                      | 2015 | 1 274 964                | 799 984                                         | 336 750,00                     | 89,2                                                                            | 138 230                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo                                  | 2011                      | 2015 | 1 423 329                | 966 187                                         | 269 398,77                     | 86,8                                                                            | 187 743                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo                                  | 2011                      | 2015 | 1 352 989                | 748 068                                         | 354 547,00                     | 81,5                                                                            | 250 374                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo                                  | 2011                      | 2015 | 1 103 060                | 627 177                                         | 293 547,05                     | 83,5                                                                            | 182 336                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo               | 2011                      | 2015 | 1 426 776                | 925 933                                         | 363 642,93                     | 90,4                                                                            | 137 200                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 941 791                  | 583 132                                         | 246 296,00                     | 88,1                                                                            | 112 363                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 1 293 091                | 828 041                                         | 333 620,31                     | 89,8                                                                            | 131 430                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 378 248                  | 23 232                                          | 285 950,00                     | 81,7                                                                            | 69 066                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo     | 2012                      | 2014 | 14 130                   | 3 800                                           | 3 263,66                       | 50,0                                                                            | 7 066                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo                                | 2012                      | 2015 | 19 910                   | 4 220                                           | 7 060,00                       | 56,7                                                                            | 8 630                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo                                | 2011                      | 2015 | 280 227                  | 153 480                                         | 64 185,44                      | 77,7                                                                            | 62 562                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo                                | 2011                      | 2015 | 277 764                  | 177 840                                         | 65 720,00                      | 87,7                                                                            | 34 204                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 346 946                  | 216 244                                         | 72 930,69                      | 83,3                                                                            | 57 771                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 516 265                  | 269 356                                         | 133 120,67                     | 78,0                                                                            | 113 788                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 292 884                  | 175 842                                         | 67 838,05                      | 83,2                                                                            | 49 204                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 423 803                  | 257 133                                         | 106 300,00                     | 85,8                                                                            | 60 370                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 286 591                  | 191 283                                         | 61 097,49                      | 88,1                                                                            | 34 211                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo                               | 2013                      | 2015 | 133 350                  |                                                 | 2 850,00                       | 2,1                                                                             | 130 500                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 374 999                  | 172 049                                         | 98 841,82                      | 72,2                                                                            | 104 108                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 369 668                  | 199 019                                         | 68 702,83                      | 72,4                                                                            | 101 946                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 295 993                  | 153 576                                         | 70 112,69                      | 75,6                                                                            | 72 304                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 39 485                   | 20 449                                          | 12 324,56                      | 83,0                                                                            | 6 711                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 413 766                  | 222 125                                         | 68 803,44                      | 70,3                                                                            | 122 838                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 50 581                   | 13 331                                          | 4 180,27                       | 34,6                                                                            | 33 070                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo                               | 2011                      | 2015 | 259 007                  | 148 598                                         | 69 877,78                      | 84,4                                                                            | 40 531                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku | Wykonanie wydatków na 2013 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                 |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                               | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo             | 2011                      | 2015 | 53 084                   | 18 295                                          | 11 301,33                      | 55,8                                                                            | 23 488                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo             | 2011                      | 2015 | 11 118                   | 8 418                                           | 2 000,00                       | 93,7                                                                            | 700                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo             | 2011                      | 2015 | 167 235                  | 74 708                                          | 31 446,50                      | 63,5                                                                            | 61 081                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo             | 2011                      | 2015 | 475 884                  | 260 820                                         | 99 648,84                      | 75,7                                                                            | 115 415                                                   |
| Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2015 | 176 000                  |                                                 |                                |                                                                                 | 176 000                                                   |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2014 | 810 950                  |                                                 | 154 897,90                     | 19,1                                                                            | 656 052                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2015 | 1 871 941                | 0                                               | 130 164,12                     | 7,0                                                                             | 1 741 777                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2015 | 56 450                   |                                                 |                                |                                                                                 | 56 450                                                    |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2015 | 1 802 288                |                                                 | 806 962,94                     | 44,8                                                                            | 995 325                                                   |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2016 | 2 600 546                | 770 146                                         | 1 061 364,23                   | 70,4                                                                            | 769 036                                                   |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2011                      | 2016 | 135 685                  | 19 705                                          | 35 411,89                      | 40,6                                                                            | 80 568                                                    |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2016 | 2 845 390                |                                                 | 41 870,00                      | 1,5                                                                             | 2 803 520                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwację dróg                                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2011                      | 2015 | 2 894 574                | 12 574                                          | 1 059 427,42                   | 37,0                                                                            | 1 822 573                                                 |
| Remonty i konserwację budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego                                                                                                                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2015 | 379 432                  |                                                 | 126 431,32                     | 33,3                                                                            | 253 001                                                   |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2015 | 260 265                  |                                                 | 80 715,00                      | 31,0                                                                            | 179 550                                                   |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2015 | 1 312 394                | 318 931                                         | 289 223,46                     | 46,3                                                                            | 704 240                                                   |
| Pobór opłaty targowej i skarbowej                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2015 | 147 200                  | 1 900                                           | 53 018,77                      | 37,3                                                                            | 92 281                                                    |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2011                      | 2016 | 145 853                  | 31 750                                          | 28 176,14                      | 41,1                                                                            | 85 927                                                    |
| Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych                                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2014 | 13 862                   |                                                 | 12 791,43                      | 92,3                                                                            | 1 071                                                     |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2016 | 8 826 464                | 1 943 855                                       | 1 442 145,86                   | 38,4                                                                            | 5 440 463                                                 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2016 | 1 737 047                | 416 385                                         | 305 830,50                     | 41,6                                                                            | 1 014 832                                                 |
| Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2016 | 2 127 217                | 463 070                                         | 513 823,44                     | 45,9                                                                            | 1 150 324                                                 |
| Realizacja programu "Rower publiczny"                                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2016 | 1 406 000                | 280 000                                         | 280 000,00                     | 39,8                                                                            | 846 000                                                   |

#### 4.2.2. Wydatki majątkowe

| Nazwa i cel                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku | Wykonanie wydatków na 2013 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100<br>2013 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                             |                                                           |
| 1                                                                                                        | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                           | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |                                                   |                           |      | <b>146 059 697</b>       | <b>2 397 768</b>                                | <b>32 954 693,17</b>           | <b>24,2</b>                                                                                 | <b>110 707 236</b>                                        |
| Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2006                      | 2016 | 3 783 880                | 310 173                                         |                                | 8,2                                                                                         | 3 473 707                                                 |
| 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 | 6 206 205                | 60 205                                          |                                | 1,0                                                                                         | 6 146 000                                                 |
| Przebudowa ul. Arciszewskiego                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2016 | 800 000                  |                                                 |                                |                                                                                             | 800 000                                                   |
| Przebudowa ul. Leibniza                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2016 | 1 300 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 1 300 000                                                 |
| Budowa ul. Mendelejewa                                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2017 | 794 000                  |                                                 |                                |                                                                                             | 794 000                                                   |
| Budowa ul. Newtona                                                                                       | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2017 | 800 000                  |                                                 |                                |                                                                                             | 800 000                                                   |
| Budowa ul. Świętochowskiego                                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2017 | 1 344 754                |                                                 |                                |                                                                                             | 1 344 754                                                 |
| Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2017 | 1 240 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 1 240 000                                                 |
| Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)                                            | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2017 | 976 000                  |                                                 |                                |                                                                                             | 976 000                                                   |
| Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszlowa)                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2017 | 370 000                  |                                                 |                                |                                                                                             | 370 000                                                   |
| Budowa ul. Kiermaszowej                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2006                      | 2014 | 408 700                  | 42 700                                          |                                | 10,4                                                                                        | 366 000                                                   |
| Budowa ul. Kruszyńskiej                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2009                      | 2015 | 628 258                  | 46 360                                          |                                | 7,4                                                                                         | 581 898                                                   |
| Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2010                      | 2018 | 2 774 123                | 88 999                                          | 657 408,46                     | 26,9                                                                                        | 2 027 716                                                 |
| Budowa ul. Możdziejy                                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2010                      | 2015 | 1 419 161                | 153 720                                         |                                | 10,8                                                                                        | 1 265 441                                                 |
| Budowa ul. Kopalnianej                                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2015 | 5 730 295                |                                                 | 66 831,31                      | 1,2                                                                                         | 5 663 464                                                 |
| Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)                                           | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2010                      | 2018 | 2 370 280                | 90 280                                          |                                | 3,8                                                                                         | 2 280 000                                                 |
| Budowa ul. Telefonicznej                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2008                      | 2015 | 1 408 480                | 102 480                                         |                                | 7,3                                                                                         | 1 306 000                                                 |
| Budowa ul. Ciołkowskiego                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2014 | 2 550 000                |                                                 | 45 510,00                      | 1,8                                                                                         | 2 504 490                                                 |
| Budowa ul. Siemienowicza                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2015 | 2 466 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 2 466 000                                                 |
| Budowa ul. Einsteina                                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2014 | 2 570 000                |                                                 | 45 510,00                      | 1,8                                                                                         | 2 524 490                                                 |
| Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich                   | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2014                      | 2015 | 9 540 600                |                                                 |                                |                                                                                             | 9 540 600                                                 |
| Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda) | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2013                      | 2017 | 2 802 246                | 0                                               | 52 890,00                      | 1,9                                                                                         | 2 749 356                                                 |
| Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z developerami                                      | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2016                      | 2017 | 246                      |                                                 |                                |                                                                                             | 246                                                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku | Wykonanie wydatków na 2013 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 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                            | 2015                      | 2018 | 2 100 000                |                                                 |                                |                                                                                         | 2 100 000                                                 |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2008                      | 2017 | 52 334 678               | 571 060                                         | 16 848 615,34                  | 33,3                                                                                    | 34 915 003                                                |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca                                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd                            | 2012                      | 2015 | 36 500 000               | 690 000                                         | 15 237 928,06                  | 43,6                                                                                    | 20 572 072                                                |