

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2012 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	29
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O 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
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
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>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	107
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	108
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	112

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 526 263	45 604 464,45	98,0
DOCHODY BIEŻĄCE	45 326 263	44 690 523,17	98,6
DOCHODY WŁASNE	45 326 263	44 690 523,17	98,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>22 258 034</i>	<i>21 550 816,61</i>	<i>96,8</i>
Podatek od nieruchomości	18 800 000	17 641 314,26	93,8
Podatek rolny	58 000	48 287,39	83,3
Podatek leśny	34	49,00	144,1
Podatek od środków transportowych	3 190 000	3 662 596,73	114,8
Oplata targowa	210 000	198 569,23	94,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>270 000</i>	<i>328 075,60</i>	<i>121,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	328 075,60	121,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>18 985 000</i>	<i>18 249 516,03</i>	<i>96,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	13 752 345,36	91,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 985 000	4 497 170,67	112,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 813 229</i>	<i>4 562 114,93</i>	<i>119,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	201 370,94	183,1
Pozostałe odsetki	120 000	267 988,14	223,3
Wpływy z różnych dochodów	91 869	358 008,57	389,7
Mandaty i kary pieniężne		46 067,52	-
Wpływy z różnych opłat		70 183,61	-
Wpływy z usług	3 414 189	3 541 323,71	103,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	77 171	77 172,44	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000	913 941,28	76,2
DOCHODY WŁASNE	1 200 000	913 941,28	76,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>8 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>897 983,05</i>	<i>449,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 000 000</i>	<i>7 958,23</i>	<i>0,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	7 958,23	0,8

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	46 526 263	45 604 464,45	98,0
600	Transport i łączność	76 869	91 651,56	119,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 866 000	19 032 655,91	95,8
750	Administracja publiczna	1 055 000	1 244 479,60	118,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 638 034	22 098 772,85	97,6
801	Oświata i wychowanie	2 700 360	2 943 503,41	109,0
852	Pomoc społeczna	190 000	192 749,28	101,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		651,84	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	215 759 729	198 107 911,47	91,8	102 807 885	86 575 317,75	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 206 229	186 641 438,79	98,1	78 177 172	76 025 859,10	97,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	153 206 002	150 069 627,23	98,0	44 087 113	42 217 241,42	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 577 592	116 694 707,64	99,2	24 544 762	23 934 953,71	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 628 410	33 374 919,59	93,7	19 542 351	18 282 287,71	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	24 454 158	24 196 226,59	98,9	24 454 158	24 196 226,59	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 204 715	12 043 703,95	98,7	9 632 801	9 609 292,71	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	341 354	331 881,02	97,2	3 100	3 098,38	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 553 500	11 466 472,68	44,9	24 630 713	10 549 458,65	42,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 627	1 281,53	78,8	1 627	1 281,53	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627	1 281,53	78,8	1 627	1 281,53	78,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 460	1 118,13	76,6	1 460	1 118,13	76,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 460	1 118,13	76,6	1 460	1 118,13	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460	1 118,13	76,6	1 460	1 118,13	76,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 460	1 118,13	76,6	1 460	1 118,13	76,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 031	488 959,97	94,0	520 031	488 959,97	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 195 940	5 938 861,30	82,5	7 195 940	5 938 861,30	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 344	2 218 012,04	86,4	2 568 344	2 218 012,04	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 344	2 218 012,04	86,4	2 568 344	2 218 012,04	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 577,26	98,7	9 700	9 577,26	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 644	2 208 434,78	86,3	2 558 644	2 208 434,78	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 627 596	3 720 849,26	80,4	4 627 596	3 720 849,26	80,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 417 644	5 185 558,45	80,8	6 417 644	5 185 558,45	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 048	1 563 847,19	82,7	1 890 048	1 563 847,19	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 890 048	1 563 847,19	82,7	1 890 048	1 563 847,19	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 890 048	1 563 847,19	82,7	1 890 048	1 563 847,19	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 527 596	3 621 711,26	80,0	4 527 596	3 621 711,26	80,0
	60017	Drogi wewnętrzne	263 446	244 622,59	92,9	263 446	244 622,59	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 446	244 622,59	92,9	263 446	244 622,59	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 446	244 622,59	92,9	263 446	244 622,59	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 446	244 622,59	92,9	263 446	244 622,59	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	99 138,00	99,1	100 000	99 138,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 138,00	99,1	100 000	99 138,00	99,1
	60095	Pozostała działalność	414 850	409 542,26	98,7	414 850	409 542,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 850	409 542,26	98,7	414 850	409 542,26	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 850	409 542,26	98,7	414 850	409 542,26	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 577,26	98,7	9 700	9 577,26	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 150	399 965,00	98,7	405 150	399 965,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 990 954	3 135 209,42	19,6	15 990 954	3 135 209,42	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 954	3 012 209,42	95,8	3 142 954	3 012 209,42	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 142 954	3 012 209,42	95,8	3 142 954	3 012 209,42	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 870	110 035,93	99,2	110 870	110 035,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032 084	2 902 173,49	95,7	3 032 084	2 902 173,49	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 848 000	123 000,00	1,0	12 848 000	123 000,00	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 990 954	3 135 209,42	19,6	15 990 954	3 135 209,42	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 954	3 012 209,42	95,8	3 142 954	3 012 209,42	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 142 954	3 012 209,42	95,8	3 142 954	3 012 209,42	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 870	110 035,93	99,2	110 870	110 035,93	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032 084	2 902 173,49	95,7	3 032 084	2 902 173,49	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 848 000	123 000,00	1,0	12 848 000	123 000,00	1,0
710		Działalność usługowa	380 700	367 134,42	96,4	380 700	367 134,42	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 700	367 134,42	96,4	380 700	367 134,42	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 700	367 134,42	96,4	380 700	367 134,42	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000	136 222,75	91,4	149 000	136 222,75	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 700	230 911,67	99,7	231 700	230 911,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	380 700	367 134,42	96,4	380 700	367 134,42	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 700	367 134,42	96,4	380 700	367 134,42	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 700	367 134,42	96,4	380 700	367 134,42	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000	136 222,75	91,4	149 000	136 222,75	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 700	230 911,67	99,7	231 700	230 911,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	29 310 961	28 391 071,54	96,9	29 310 961	28 391 071,54	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 142 461	28 222 896,20	96,8	29 142 461	28 222 896,20	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 399 734	27 481 451,42	96,8	28 399 734	27 481 451,42	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 538 677	21 976 486,56	97,5	22 538 677	21 976 486,56	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 861 057	5 504 964,86	93,9	5 861 057	5 504 964,86	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 627	738 346,40	99,8	739 627	738 346,40	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 100	3 098,38	99,9	3 100	3 098,38	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 500	168 175,34	99,8	168 500	168 175,34	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 708	706 682,53	100,0	706 708	706 682,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 708	706 682,53	100,0	706 708	706 682,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 081	9 055,92	99,7	9 081	9 055,92	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 081	9 055,92	99,7	9 081	9 055,92	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 627	697 626,61	100,0	697 627	697 626,61	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 443 263	26 552 085,05	96,8	27 443 263	26 552 085,05	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 274 763	26 383 909,71	96,7	27 274 763	26 383 909,71	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 229 663	26 340 091,54	96,7	27 229 663	26 340 091,54	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 520 777	21 963 886,56	97,5	22 520 777	21 963 886,56	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708 886	4 376 204,98	92,9	4 708 886	4 376 204,98	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	40 719,79	97,0	42 000	40 719,79	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 100	3 098,38	99,9	3 100	3 098,38	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 500	168 175,34	99,8	168 500	168 175,34	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 160 990	1 132 303,96	97,5	1 160 990	1 132 303,96	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 990	1 132 303,96	97,5	1 160 990	1 132 303,96	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 990	1 132 303,96	97,5	1 160 990	1 132 303,96	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900	12 600,00	70,4	17 900	12 600,00	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 090	1 119 703,96	98,0	1 143 090	1 119 703,96	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	108 897 419	107 005 922,12	98,3	16 331 183	15 660 534,79	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 234 455	103 590 644,12	98,4	13 546 006	13 118 068,63	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 114 187	91 800 119,60	98,6	1 801 576	1 616 591,64	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 456 556	78 236 321,37	99,7	91 008	90 305,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 657 631	13 563 798,23	92,5	1 710 568	1 526 285,71	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 744 430	11 501 476,99	97,9	11 744 430	11 501 476,99	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 184	279 368,29	76,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 654	9 679,24	90,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 662 964	3 415 278,00	93,2	2 785 177	2 542 466,16	91,3
	80101	Szkoły podstawowe	40 094 682	39 561 600,51	98,7	4 991 556	4 735 779,70	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 113 818	36 823 949,72	99,2	2 206 379	2 193 313,54	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 222 674	34 946 332,52	99,2	393 000	392 746,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 914 546	30 830 027,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 308 128	4 116 304,68	95,5	393 000	392 746,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 379	1 800 567,21	99,3	1 813 379	1 800 567,21	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 765	77 049,99	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 980 864	2 737 650,79	91,8	2 785 177	2 542 466,16	91,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 797 698	2 728 172,91	97,5	197 293	189 102,66	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 698	2 728 172,91	97,5	197 293	189 102,66	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 596 438	2 535 277,51	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 917	2 023 047,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 521	512 230,12	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące	197 293	189 102,66	95,8	197 293	189 102,66	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 967	3 792,74	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	34 995 124	34 466 901,92	98,5	8 508 804	8 310 370,49	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 517 924	33 994 006,22	98,5	8 508 804	8 310 370,49	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 302 436	25 977 210,80	98,8	335 000	333 857,70	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 979 542	21 959 114,13	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 322 894	4 018 096,67	92,9	335 000	333 857,70	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 173 804	7 976 512,79	97,6	8 173 804	7 976 512,79	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 684	40 282,63	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	477 200	472 895,70	99,1		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 110	189 667,17	93,8	202 110	189 667,17	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 110	189 667,17	93,8	202 110	189 667,17	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	202 110	189 667,17	93,8	202 110	189 667,17	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 405 112	17 070 705,77	98,1	1 223 499	1 110 304,58	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 205 412	16 871 174,26	98,1	1 223 499	1 110 304,58	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 287 362	15 974 839,92	98,1	346 000	242 685,78	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 754 431	13 751 477,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 532 931	2 223 362,67	87,8	346 000	242 685,78	70,1
		Dotacje na zadania bieżące	877 499	867 618,80	98,9	877 499	867 618,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 551	28 715,54	70,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 700	199 531,51	99,9		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	521 000	441 734,90	84,8	521 000	441 734,90	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 000	441 734,90	84,8	521 000	441 734,90	84,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	521 000	441 734,90	84,8	521 000	441 734,90	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 000	441 734,90	84,8	521 000	441 734,90	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 794 381	2 777 020,98	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 381	2 777 020,98	99,4			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 793 381	2 776 020,98	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 372	2 328 243,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 009	447 777,55	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 863 345	4 737 826,63	97,4	509 345	506 701,36	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 858 145	4 732 626,63	97,4	509 345	506 701,36	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 293 276	4 234 988,27	98,6	29 000	28 693,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607 710	3 606 811,29	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 566	628 176,98	91,6	29 000	28 693,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	480 345	478 008,36	99,5	480 345	478 008,36	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 524	19 630,00	23,2			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200	5 200,00	100,0		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 673	298 559,78	94,6	81 568	81 568,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 673	298 559,78	94,6	81 568	81 568,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	315 673	298 559,78	94,6	81 568	81 568,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 952	62 975,29	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 721	235 584,49	93,6	81 568	81 568,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 437 979	4 266 284,89	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 437 979	4 266 284,89	96,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 286	4 157 387,50	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 023	3 552 658,87	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 263	604 728,63	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 693	108 897,39	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	470 315	467 446,66	99,4	96 008	95 305,93	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 315	467 446,66	99,4	96 008	95 305,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 661	457 767,42	99,6	96 008	95 305,93	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 063	121 965,88	99,1	91 008	90 305,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 598	335 801,54	99,8	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 654	9 679,24	90,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 086 560	2 071 660,03	99,3	2 076 300	2 061 400,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 560	2 071 660,03	99,3	2 076 300	2 061 400,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 429	721 529,03	98,0	726 169	711 269,03	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 022	319 184,03	98,2	317 602	311 764,03	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 407	402 345,00	97,8	408 567	399 505,00	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 131	1 350 131,00	100,0	1 350 131	1 350 131,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 061 400,03	99,3	2 076 300	2 061 400,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	2 061 400,03	99,3	2 076 300	2 061 400,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 169	711 269,03	97,9	726 169	711 269,03	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 602	311 764,03	98,2	317 602	311 764,03	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 567	399 505,00	97,8	408 567	399 505,00	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 131	1 350 131,00	100,0	1 350 131	1 350 131,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 260	10 260,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 260	10 260,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 260	10 260,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420	7 420,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 840	2 840,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 023 197	18 897 694,08	99,3	9 326 029	9 303 076,45	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 023 197	18 897 694,08	99,3	9 326 029	9 303 076,45	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 321 838	8 223 405,68	98,8	432 855	432 130,14	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 290 457	6 247 097,91	99,3	382 126	381 708,27	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 031 381	1 976 307,77	97,3	50 729	50 421,87	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 359	10 674 288,40	99,7	8 893 174	8 870 946,31	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 473 015	2 438 252,04	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473 015	2 438 252,04	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 663	2 431 722,04	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 560	1 937 136,90	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 103	494 585,14	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 352	6 530,00	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300	15 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 300	15 300,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 300	15 300,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 900	12 900,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	140 995	140 758,12	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 995	140 758,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 995	140 758,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 845	121 608,12	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 150	19 150,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 158 500	8 148 996,43	99,9	8 158 500	8 148 996,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 158 500	8 148 996,43	99,9	8 158 500	8 148 996,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 126	381 708,27	99,9	382 126	381 708,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 126	381 708,27	99,9	382 126	381 708,27	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776 374	7 767 288,16	99,9	7 776 374	7 767 288,16	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 529	76 157,96	99,5	26 429	26 302,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 529	76 157,96	99,5	26 429	26 302,60	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 529	76 157,96	99,5	26 429	26 302,60	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 529	76 157,96	99,5	26 429	26 302,60	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 704	1 159 046,14	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 704	1 159 046,14	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	17 649,43	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	17 649,43	56,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 304	1 141 396,71	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	990 500	977 758,15	98,7	990 500	977 758,15	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 500	977 758,15	98,7	990 500	977 758,15	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 500	977 758,15	98,7	990 500	977 758,15	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	601 000	600 886,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 000	600 886,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000	600 886,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 632 626	4 586 666,30	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 632 626	4 586 666,30	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 625 497	4 579 537,30	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 626	3 776 398,15	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 871	803 139,15	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 129	7 129,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 448	474 184,15	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 448	474 184,15	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 448	474 184,15	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 448	474 184,15	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	280 580	279 688,41	99,7	150 600	150 019,27	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 580	279 688,41	99,7	150 600	150 019,27	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 880	106 388,41	99,5	24 300	24 119,27	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900	27 846,47	99,8	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 980	78 541,94	99,4	24 300	24 119,27	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 700	173 300,00	99,8	126 300	125 900,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 556	327 041,40	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 556	327 041,40	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 855	4 837,36	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 855	4 837,36	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101	3 100,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	327 600	319 103,40	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	335 556	327 041,40	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 556	327 041,40	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 855	4 837,36	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 855	4 837,36	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101	3 100,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	327 600	319 103,40	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 739 048	9 648 417,44	99,1	311 424	306 729,52	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 724 048	9 634 207,25	99,1	311 424	306 729,52	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 188 274	9 149 770,79	99,6	170 424	170 224,09	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 312 943	8 302 859,51	99,9	157 917	157 717,09	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 331	846 911,28	96,8	12 507	12 507,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	141 000	136 505,43	96,8	141 000	136 505,43	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 774	347 931,03	88,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 210,19	94,7			
	85401	Świetlice szkolne	6 461 332	6 446 773,05	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 461 332	6 446 773,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 447 495	6 432 936,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 883	5 918 226,25	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 612	514 709,80	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 837	13 837,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 857	160 205,93	97,2	141 000	136 505,43	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 857	160 205,93	97,2	141 000	136 505,43	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 857	23 700,50	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 857	20 857,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 843,50	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące	141 000	136 505,43	96,8	141 000	136 505,43	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 454 750	2 436 674,94	99,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 439 750	2 422 464,75	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 414	2 417 832,39	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 867	2 195 604,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 547	222 227,72	95,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 336	4 632,36	73,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 210,19	94,7			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 137	216 008,19	99,9	148 620	148 513,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 137	216 008,19	99,9	148 620	148 513,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 137	216 008,19	99,9	148 620	148 513,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 620	148 513,10	99,9	148 620	148 513,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 517	67 495,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	374 601	329 461,67	88,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 601	329 461,67	88,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 601	329 461,67	88,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597	31 608,22	81,9	12 507	12 507,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 597	31 608,22	81,9	12 507	12 507,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 597	31 608,22	81,9	12 507	12 507,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 597	31 608,22	81,9	12 507	12 507,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	28 774	27 685,44	96,2	9 297	9 203,99	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 774	27 685,44	96,2	9 297	9 203,99	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 774	27 685,44	96,2	9 297	9 203,99	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 716	19 658,49	94,9	9 297	9 203,99	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 058	8 026,95	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 107	5 142 507,62	94,8	4 512 107	4 228 908,18	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 967 705	2 883 960,38	97,2	2 082 705	2 000 352,94	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 967 035	2 883 291,19	97,2	2 082 705	2 000 352,94	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 505	595 786,43	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 370 530	2 287 504,76	96,5	2 082 705	2 000 352,94	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670	669,19	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 459 402	2 258 547,24	91,8	2 429 402	2 228 555,24	91,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 738	1 615 667,96	97,6	1 654 738	1 615 667,96	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 336	1 018 265,96	96,3	1 057 336	1 018 265,96	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 336	1 018 265,96	96,3	1 057 336	1 018 265,96	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 336	1 018 265,96	96,3	1 057 336	1 018 265,96	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	597 402	597 402,00	100,0	597 402	597 402,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 472	162 130,86	98,6	164 472	162 130,86	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 472	162 130,86	98,6	164 472	162 130,86	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 472	162 130,86	98,6	164 472	162 130,86	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 472	162 130,86	98,6	164 472	162 130,86	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 642	272 680,23	99,3	274 642	272 680,23	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 642	272 680,23	99,3	274 642	272 680,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 642	272 680,23	99,3	274 642	272 680,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 642	272 680,23	99,3	274 642	272 680,23	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	931 704	740 328,10	79,5	931 704	740 328,10	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 704	16 703,40	100,0	16 704	16 703,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 704	16 703,40	100,0	16 704	16 703,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 704	16 703,40	100,0	16 704	16 703,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	915 000	723 624,70	79,1	915 000	723 624,70	79,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 100	19 324,65	56,7	34 100	19 324,65	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 100	19 324,65	56,7	34 100	19 324,65	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 100	19 324,65	56,7	34 100	19 324,65	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 100	19 324,65	56,7	34 100	19 324,65	56,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	2 367 451	2 332 375,82	98,5	1 452 451	1 418 776,38	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 451	1 394 855,28	98,2	535 451	511 247,84	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 781	1 394 186,09	98,2	535 451	511 247,84	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 505	595 786,43	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 276	798 399,66	97,0	535 451	511 247,84	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670	669,19	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	947 000	937 520,54	99,0	917 000	907 528,54	99,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 785 804	8 767 204,02	99,8	8 785 804	8 767 204,02	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 785 804	8 767 204,02	99,8	8 785 804	8 767 204,02	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 667	950 067,02	99,1	958 667	950 067,02	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 452	107 436,20	94,7	113 452	107 436,20	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 215	842 630,82	99,7	845 215	842 630,82	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 827 137	7 817 137,00	99,9	7 827 137	7 817 137,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 099 800	1 081 200,67	98,3	1 099 800	1 081 200,67	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 800	1 081 200,67	98,3	1 099 800	1 081 200,67	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 663	946 063,67	99,1	954 663	946 063,67	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 452	107 436,20	94,7	113 452	107 436,20	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 211	838 627,47	99,7	841 211	838 627,47	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	145 137	135 137,00	93,1	145 137	135 137,00	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 095 000	4 095 000,00	100,0	4 095 000	4 095 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 095 000	4 095 000,00	100,0	4 095 000	4 095 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 095 000	4 095 000,00	100,0	4 095 000	4 095 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	3 587 000	3 587 000,00	100,0	3 587 000	3 587 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 587 000	3 587 000,00	100,0	3 587 000	3 587 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 587 000	3 587 000,00	100,0	3 587 000	3 587 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	4 004	4 003,35	100,0	4 004	4 003,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 004	4 003,35	100,0	4 004	4 003,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 004	4 003,35	100,0	4 004	4 003,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 004	4 003,35	100,0	4 004	4 003,35	100,0
		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	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 312 037	7 172 236,43	98,1	7 312 037	7 172 236,43	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 539 999	5 405 823,78	97,6	5 539 999	5 405 823,78	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 149 999	2 015 965,74	93,8	2 149 999	2 015 965,74	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 410	653 699,69	96,9	674 410	653 699,69	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 589	1 362 266,05	92,3	1 475 589	1 362 266,05	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 390 000	3 389 858,04	100,0	3 390 000	3 389 858,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 772 038	1 766 412,65	99,7	1 772 038	1 766 412,65	99,7
	92601	Obiekty sportowe	2 377 498	2 257 836,36	95,0	2 377 498	2 257 836,36	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 460	491 423,71	81,2	605 460	491 423,71	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 460	491 423,71	81,2	605 460	491 423,71	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	10 000,00	83,3	12 000	10 000,00	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 460	481 423,71	81,1	593 460	481 423,71	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 772 038	1 766 412,65	99,7	1 772 038	1 766 412,65	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 050 000	3 050 000,00	100,0	3 050 000	3 050 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050 000	3 050 000,00	100,0	3 050 000	3 050 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000,00	100,0	3 050 000	3 050 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 884 539	1 864 400,07	98,9	1 884 539	1 864 400,07	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 884 539	1 864 400,07	98,9	1 884 539	1 864 400,07	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 544 539	1 524 542,03	98,7	1 544 539	1 524 542,03	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 410	643 699,69	97,2	662 410	643 699,69	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 129	880 842,34	99,9	882 129	880 842,34	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	339 858,04	100,0	340 000	339 858,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				25 553 500	11 466 472,68	44,9
600		Transport i łączność				4 627 596	3 720 849,26	80,4
	60016	Drogi publiczne gminne				4 527 596	3 621 711,26	80,0
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2012	1 746 522	1 539 506,62	88,1
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2016	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	60 205	60 204,75	100,0
		Budowa ul. Synów Pułku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2012	985 000	985 000,00	100,0
		Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	50 432	50 431,20	100,0
		Budowa ul. Narwik (odc. ul. Lazurowa - granica m. st. Warszawy)	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	1 097 163	499 802,10	45,6
		Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	442 245	393 627,80	89,0
		Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewska i ul. Bolkowską	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	43 139	43 138,79	100,0
		Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	52 890	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				100 000	99 138,00	99,1
		Rozbudowa infrastruktury sieci BemowoNET	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	100 000	99 138,00	99,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 848 000	123 000,00	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 848 000	123 000,00	1,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2014	12 848 000	123 000,00	1,0
750		Administracja publiczna				168 500	168 175,34	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				168 500	168 175,34	99,8
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	113 500	113 440,34	99,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	55 000	54 735,00	99,5
801		Oświata i wychowanie				3 662 964	3 415 278,00	93,2
	80101	Szkoły podstawowe				2 980 864	2 737 650,79	91,8
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2012	784 068	784 067,10	100,0
		Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	1 311 109	1 068 399,06	81,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	171 211	170 708,63	99,7
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	690 000	690 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodzenia boisk przy Zespole Szkół Nr 46	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	24 476	24 476,00	100,0
	80104	Przedszkola				477 200	472 895,70	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	477 200	472 895,70	99,1
	80110	Gimnazja				199 700	199 531,51	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	199 700	199 531,51	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				5 200	5 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	5 200	5 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	14 210,19	94,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15 000	14 210,19	94,7
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	15 000	14 210,19	94,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 459 402	2 258 547,24	91,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				597 402	597 402,00	100,0
		Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2013	597 402	597 402,00	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				915 000	723 624,70	79,1
		Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	915 000	723 624,70	79,1
	90095	Pozostała działalność				947 000	937 520,54	99,0
		Rozbudowa placu zabaw przy Fortcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	17 000	16 999,34	100,0
		Wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19/14 z obrębu 6-11-12	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	900 000	890 529,20	98,9
		Zakup i montaż szklarni edukacyjnej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	30 000	29 992,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 772 038	1 766 412,65	99,7
	92601	Obiekty sportowe				1 772 038	1 766 412,65	99,7
		Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	192 038	192 037,44	100,0
		Budowa Skweru Sportów Miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2013	1 580 000	1 574 375,21	99,6

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		51 714	51 713,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 214 302	6 404 561,68	88,8
I	Przychody		7 214 302	6 397 018,13	88,7
1	1	własne	4 164 302	3 347 018,13	80,4
2	2	dotacje	3 050 000	3 050 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	7 543,55	
C	SUMA [A + B]		7 266 016	6 456 275,42	88,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 238 409	6 647 871,15	91,8
I	Bieżące		7 073 409	6 474 946,47	91,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 437 409	4 226 614,83	95,2
2	2	wydatki rzeczowe	2 636 000	2 248 331,64	85,3
II	Inwestycyjne		165 000	165 000,00	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	7 924,68	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		27 607	-191 595,73	-694,0
H	SUMA [D + E + F + G]		7 266 016	6 456 275,42	88,9

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	77 172,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 275 632	10 045 874,85	75,7
Suma bilansowa (I + II)		13 275 632	10 123 047,29	76,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 275 632	9 843 362,02	74,1
1	Bieżące	13 240 632	9 838 382,02	74,3
2	Inwestycyjne	35 000	4 980,00	14,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	279 685,27	
Suma bilansowa (III + IV)		13 275 632	10 123 047,29	76,3

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 309,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 190 273	1 085 655,23	91,2
Suma bilansowa (I + II)		1 190 273	1 092 964,23	91,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 190 273	989 175,23	83,1
1	Bieżące	1 190 273	989 175,23	83,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	103 789,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 190 273	1 092 964,23	91,8

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	17 913,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 723 314	2 339 595,24	85,9
Suma bilansowa (I + II)		2 723 314	2 357 508,51	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 723 314	2 296 484,32	84,3
1	Bieżące	2 723 314	2 296 484,32	84,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 024,19	
Suma bilansowa (III + IV)		2 723 314	2 357 508,51	86,6

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 175,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	401 500	401 263,00	99,9
Suma bilansowa (I + II)		401 500	406 438,15	101,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	401 500	340 160,85	84,7
1	Bieżące	366 500	335 180,85	91,5
2	Inwestycyjne	35 000	4 980,00	14,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66 277,30	
Suma bilansowa (III + IV)		401 500	406 438,15	101,2

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 527,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 198	85 375,66	89,7
Suma bilansowa (I + II)		95 198	87 903,18	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 198	87 758,51	92,2
1	Bieżące	95 198	87 758,51	92,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	144,67	
Suma bilansowa (III + IV)		95 198	87 903,18	92,3

Zestawienie nr I/5

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

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	44 247,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 865 347	6 133 985,72	69,2
Suma bilansowa (I + II)		8 865 347	6 178 233,22	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 865 347	6 129 783,11	69,1
1	Bieżące	8 865 347	6 129 783,11	69,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48 450,11	
Suma bilansowa (III + IV)		8 865 347	6 178 233,22	69,7

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	295 057	295 056,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	664 353	664 352,56	100,0
1	należności wymagalne	24 662	24 661,82	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	634 707	634 706,16	100,0
C	Przychody ogółem	5 518 087	5 518 086,50	100,0
I	Przychody własne	1 379 231	1 379 230,56	100,0
1	wpływy z działalności	1 167 764	1 167 763,58	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	211 467	211 466,98	100,0
II	Dotacje	4 109 000	4 109 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 095 000	4 095 000,00	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	14 000	14 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 856	29 855,94	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 887 383	5 887 382,33	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 463 457	5 463 453,90	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 092	3 444 090,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 073	2 166 072,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	834 015	834 014,51	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	444 004	444 003,44	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 679 189	1 679 187,49	100,0
1	materiały i paliwa	311 592	311 591,73	100,0
2	energia	170 063	170 062,96	100,0
3	remonty	64 742	64 741,75	100,0
4	usługi pozostałe	1 132 792	1 132 791,05	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 176	340 175,76	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	536 477	536 476,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 883 210	4 883 207,27	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 204	13 203,98	100,0
1	środki własne	13 204	13 203,98	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	40,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	22 630	22 629,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	132 473	132 472,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	115 001	115 000,79	100,0
C	Przychody ogółem	3 795 666	3 795 665,66	100,0
I	Przychody własne	208 666	208 665,66	100,0
1	wpływy z działalności	208 666	208 665,66	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 587 000	3 587 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 587 000	3 587 000,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 905 509	3 905 508,83	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 843 392	3 843 389,26	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 577	2 672 576,02	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 708	2 233 707,07	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 800	31 800,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	407 069	407 068,95	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 170 815	1 170 813,24	100,0
1	materiały i paliwa	160 134	160 133,99	100,0
2	energia	66 087	66 086,22	100,0
3	remonty	24 001	24 000,84	100,0
4	usługi pozostałe	920 593	920 592,19	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	88 792	88 791,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	73 411	73 410,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	16 360	16 359,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 770 960	3 770 957,33	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,50	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	190 206 229	186 641 438,79	98,1	25 553 500	11 466 472,68	44,9	215 759 729	198 107 911,47	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 413 849	1 276 211,01	90,3	4 527 596	3 621 711,26	80,0	5 941 445	4 897 922,27	82,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 144 954	3 014 177,42	95,8	12 848 000	123 000,00	1,0	15 992 954	3 137 177,42	19,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 396 646	5 068 713,06	93,9	2 459 402	2 258 547,24	91,8	7 856 048	7 327 260,30	93,3
EDUKACJA	114 958 503	113 224 851,37	98,5	3 677 964	3 429 488,19	93,2	118 636 467	116 654 339,56	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 207 687	21 059 046,10	99,3				21 207 687	21 059 046,10	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 785 804	8 767 204,02	99,8				8 785 804	8 767 204,02	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 539 999	5 405 823,78	97,6	1 772 038	1 766 412,65	99,7	7 312 037	7 172 236,43	98,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 303 154	1 269 597,79	97,4				1 303 154	1 269 597,79	97,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 086 124	27 296 503,20	97,2	268 500	267 313,34	99,6	28 354 624	27 563 816,54	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	369 509	259 311,04	70,2				369 509	259 311,04	70,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	190 206 229	186 641 438,79	98,1	78 177 172	76 025 859,10	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 413 849	1 276 211,01	90,3	1 413 849	1 276 211,01	90,3
Komunikacja zbiorowa	286 150	286 150,00	100,0	286 150	286 150,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>286 150</i>	<i>286 150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>286 150</i>	<i>286 150,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	286 150	286 150,00	100,0	286 150	286 150,00	100,0
Drogi i mosty	1 127 699	990 061,01	87,8	1 127 699	990 061,01	87,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>964 899</i>	<i>847 344,10</i>	<i>87,8</i>	<i>964 899</i>	<i>847 344,10</i>	<i>87,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	808 785	698 782,51	86,4	808 785	698 782,51	86,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	156 114	148 561,59	95,2	156 114	148 561,59	95,2
Oświetlenie ulic	34 100	19 324,65	56,7	34 100	19 324,65	56,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 100	19 324,65	56,7	34 100	19 324,65	56,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>128 700</i>	<i>123 392,26</i>	<i>95,9</i>	<i>128 700</i>	<i>123 392,26</i>	<i>95,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 144 954	3 014 177,42	95,8	3 144 954	3 014 177,42	95,8
Gospodarka przestrzenna	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 492 225	1 407 223,47	94,3	1 492 225	1 407 223,47	94,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	566 714	496 225,89	87,6	566 714	496 225,89	87,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	306 791	300 721,91	98,0	306 791	300 721,91	98,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	303 720	303 704,92	100,0	303 720	303 704,92	100,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	315 000	306 570,75	97,3	315 000	306 570,75	97,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	327 650	298 432,52	91,1	327 650	298 432,52	91,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	127 420	125 388,40	98,4	127 420	125 388,40	98,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	200 230	173 044,12	86,4	200 230	173 044,12	86,4
Pozostały zasób komunalny	1 323 079	1 306 553,43	98,8	1 323 079	1 306 553,43	98,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	119 858	111 743,49	93,2	119 858	111 743,49	93,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 203 221	1 194 809,94	99,3	1 203 221	1 194 809,94	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 396 646	5 068 713,06	93,9	4 511 646	4 185 105,62	92,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 193 936	965 563,98	80,9	1 193 936	965 563,98	80,9
Oczyszczanie miasta	867 310	641 290,39	73,9	867 310	641 290,39	73,9
Zimowe oczyszczanie ulic	751 862	527 093,35	70,1	751 862	527 093,35	70,1
Letnie oczyszczanie ulic	112 898	111 647,04	98,9	112 898	111 647,04	98,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 550	2 550,00	100,0	2 550	2 550,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	123 910	121 568,86	98,1	123 910	121 568,86	98,1
Likwidacja dzikich wysypisk	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	23 812	23 812,00	100,0	23 812	23 812,00	100,0
Dzień Ziemi i inne	23 812	23 812,00	100,0	23 812	23 812,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>16 704</i>	<i>16 703,40</i>	<i>100,0</i>	<i>16 704</i>	<i>16 703,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>148 000</i>	<i>147 989,33</i>	<i>100,0</i>	<i>148 000</i>	<i>147 989,33</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 367	1 507 225,93	95,6	1 577 367	1 507 225,93	95,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	627 531	557 564,22	88,9	627 531	557 564,22	88,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	30 000	29 999,70	100,0	30 000	29 999,70	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	919 836	919 662,01	100,0	919 836	919 662,01	100,0
Tereny zielone	1 351 265	1 347 775,67	99,7	1 351 265	1 347 775,67	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	268 642	267 575,73	99,6	268 642	267 575,73	99,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	323 835	322 385,29	99,6	323 835	322 385,29	99,6
Utrzymanie parków	752 788	752 710,15	100,0	752 788	752 710,15	100,0
Opracowania związane z zielenią	6 000	5 104,50	85,1	6 000	5 104,50	85,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 274 078	1 248 147,48	98,0	389 078	364 540,04	93,7
Place zabaw	358 000	333 808,41	93,2	358 000	333 808,41	93,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
Składki na rzecz izb rolniczych	1 460	1 118,13	76,6	1 460	1 118,13	76,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	29 451	29 450,10	100,0	29 451	29 450,10	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	885 000	883 607,44	99,8			
EDUKACJA	114 958 503	113 224 851,37	98,5	13 857 430	13 424 798,15	96,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	110 747 193	109 104 138,66	98,5	13 509 430	13 077 700,13	96,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 171 596	33 663 275,48	98,5	8 381 050	8 171 315,26	97,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 795 682	25 497 095,52	98,8	5 136	5 135,30	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 375 914	8 166 179,96	97,5	8 375 914	8 166 179,96	97,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 769 114	2 701 614,56	97,6	197 293	189 102,66	95,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 571 821	2 512 511,90	97,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 293	189 102,66	95,8	197 293	189 102,66	95,8
Prowadzenie szkół podstawowych	36 505 084	36 226 396,53	99,2	1 814 379	1 801 567,21	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 691 705	34 425 829,32	99,2	1 000	1 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 813 379	1 800 567,21	99,3	1 813 379	1 800 567,21	99,3
Prowadzenie gimnazjów	16 686 493	16 463 086,37	98,7	878 499	868 618,80	98,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 808 994	15 595 467,57	98,6	1 000	1 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	877 499	867 618,80	98,9	877 499	867 618,80	98,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 798 255	4 678 851,52	97,5	481 345	479 008,36	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 317 910	4 200 843,16	97,3	1 000	1 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	480 345	478 008,36	99,5	480 345	478 008,36	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 428 750	2 413 416,62	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 441 832	6 428 182,15	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 878 897	1 711 064,62	91,1	1 094 864	989 847,51	90,4
Dowożenie uczniów do szkół	521 000	441 734,90	84,8	521 000	441 734,90	84,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 381 315	4 216 309,98	96,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 857	160 205,93	97,2	141 000	136 505,43	96,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 211 310	4 120 712,71	97,8	348 000	347 098,02	99,7
Zarządzanie finansami oświaty	2 767 213	2 749 942,75	99,4			
Zarządzanie finansami oświaty	2 767 213	2 749 942,75	99,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 600	3 360,00	93,3	3 600	3 360,00	93,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 270	330 168,00	93,2	94 075	94 075,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	310 360	310 360,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	133 999	132 877,80	99,2	96 705	96 149,92	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	39 976	38 509,95	96,3	5 000	5 000,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	216 137	216 008,19	99,9	148 620	148 513,10	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	374 601	329 461,67	88,0	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	56 708	56 146,76	99,0			
Stypendia socjalne	131 406	113 444,24	86,3	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	163 527	136 911,63	83,7			
Wyprawka szkolna	22 960	22 959,04	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 154	10 024,35	89,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	500	345,11	69,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 654	9 679,24	90,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 207 687	21 059 046,10	99,3	11 164 703	11 127 127,07	99,7
Programy zdrowotne	2 076 300	2 061 400,03	99,3	2 076 300	2 061 400,03	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 061 400,03	99,3	2 076 300	2 061 400,03	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 061 400,03	99,3	2 076 300	2 061 400,03	99,3
Pomoc społeczna	8 687 780	8 590 663,43	98,9	24 300	24 119,27	99,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 329 039	1 323 726,77	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	331 956	323 488,05	97,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	331 956	323 488,05	97,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 632 626	4 586 666,30	99,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 677 744	1 644 927,83	98,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	145 995	145 756,04	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	64 460	64 025,43	99,3	24 300	24 119,27	99,3
Dożywianie	505 960	502 073,01	99,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	152 100	152 100,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	353 860	349 973,01	98,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 443 607	10 406 982,64	99,6	9 064 103	9 041 607,77	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 319 144	1 305 259,51	98,9			
Świadczenia rodzinne	8 047 174	8 037 547,02	99,9	8 047 174	8 037 547,02	99,9
Dodatki mieszkaniowe	990 500	977 758,15	98,7	990 500	977 758,15	98,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 789	86 417,96	99,6	26 429	26 302,60	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 785 804	8 767 204,02	99,8	8 785 804	8 767 204,02	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 099 800	1 081 200,67	98,3	1 099 800	1 081 200,67	98,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 099 800	1 081 200,67	98,3	1 099 800	1 081 200,67	98,3
Działalność kulturalna	7 682 000	7 682 000,00	100,0	7 682 000	7 682 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 095 000	4 095 000,00	100,0	4 095 000	4 095 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 095 000	4 095 000,00	100,0	4 095 000	4 095 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 587 000	3 587 000,00	100,0	3 587 000	3 587 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 587 000	3 587 000,00	100,0	3 587 000	3 587 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 004	4 003,35	100,0	4 004	4 003,35	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	4 004	4 003,35	100,0	4 004	4 003,35	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 539 999	5 405 823,78	97,6	5 539 999	5 405 823,78	97,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	605 460	491 423,71	81,2	605 460	491 423,71	81,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	605 460	491 423,71	81,2	605 460	491 423,71	81,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 934 539	4 914 400,07	99,6	4 934 539	4 914 400,07	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	599 139	594 525,25	99,2	599 139	594 525,25	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 225 400	1 209 874,82	98,7	1 225 400	1 209 874,82	98,7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 050 000	3 050 000,00	100,0	3 050 000	3 050 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000,00	100,0	3 050 000	3 050 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 303 154	1 269 597,79	97,4	1 303 154	1 269 597,79	97,4
Promocja miasta	1 303 154	1 269 597,79	97,4	1 303 154	1 269 597,79	97,4
<i>Promocja krajowa</i>	1 092 300	1 064 506,15	97,5	1 092 300	1 064 506,15	97,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	500 649	500 648,07	100,0	500 649	500 648,07	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	283 300	255 969,80	90,4	283 300	255 969,80	90,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	308 351	307 888,28	99,8	308 351	307 888,28	99,8
<i>Promocja zagraniczna</i>	47 890	47 890,00	100,0	47 890	47 890,00	100,0
Wymiana młodzieży	47 890	47 890,00	100,0	47 890	47 890,00	100,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	142 164	137 293,83	96,6	142 164	137 293,83	96,6
<i>Dekoracja miasta</i>	20 800	19 907,81	95,7	20 800	19 907,81	95,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 086 124	27 296 503,20	97,2	28 086 124	27 296 503,20	97,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 000 716	26 224 654,25	97,1	27 000 716	26 224 654,25	97,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 390 049	21 917 047,31	97,9	22 390 049	21 917 047,31	97,9
Fundusz wynagrodzeń	22 269 949	21 809 244,42	97,9	22 269 949	21 809 244,42	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	120 100	107 802,89	89,8	120 100	107 802,89	89,8
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 610 667	4 307 606,94	93,4	4 610 667	4 307 606,94	93,4
Remonty bieżące w budynkach	698 544	665 498,55	95,3	698 544	665 498,55	95,3
Utrzymanie Urzędu	1 580 111	1 394 981,57	88,3	1 580 111	1 394 981,57	88,3
Obsługa informatyczna	1 094 405	1 057 296,01	96,6	1 094 405	1 057 296,01	96,6
Obsługa teletechniczna	138 485	128 309,35	92,7	138 485	128 309,35	92,7
Obsługa prawna	151 000	148 048,37	98,0	151 000	148 048,37	98,0
Obsługa kancelaryjna	647 000	631 897,73	97,7	647 000	631 897,73	97,7
Obsługa medialna	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
Ochrona osób i mienia	241 122	221 575,36	91,9	241 122	221 575,36	91,9
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 085 408	1 071 848,95	98,8	1 085 408	1 071 848,95	98,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	706 708	706 682,53	100,0	706 708	706 682,53	100,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	378 700	365 166,42	96,4	378 700	365 166,42	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	369 509	259 311,04	70,2	369 509	259 311,04	70,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	32 902	30 483,56	92,6	32 902	30 483,56	92,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	32 902	30 483,56	92,6	32 902	30 483,56	92,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	336 607	228 827,48	68,0	336 607	228 827,48	68,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	336 607	228 827,48	68,0	336 607	228 827,48	68,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 553 500	11 466 472,68	44,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 527 596	3 621 711,26	80,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 527 596</i>	<i>3 621 711,26</i>	<i>80,0</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	1 746 522	1 539 506,62	88,1
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	60 205	60 204,75	100,0
Budowa ul. Synów Pułku	985 000	985 000,00	100,0
Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	50 432	50 431,20	100,0
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Łazurowa - granica m. st. Warszawy)	1 097 163	499 802,10	45,6
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)	442 245	393 627,80	89,0
Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bołkowską	43 139	43 138,79	100,0
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	52 890	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 848 000	123 000,00	1,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 848 000</i>	<i>123 000,00</i>	<i>1,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	12 848 000	123 000,00	1,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 459 402	2 258 547,24	91,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>917 000</i>	<i>907 528,54</i>	<i>99,0</i>
Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema	17 000	16 999,34	100,0
Wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19/14 z obrębu 6-11-12	900 000	890 529,20	98,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 542 402</i>	<i>1 351 018,70</i>	<i>87,6</i>
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	915 000	723 624,70	79,1
Zakup i montaż szklarni edukacyjnej	30 000	29 992,00	100,0
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosu Bema na Forcie Bema	597 402	597 402,00	100,0
EDUKACJA	3 677 964	3 429 488,19	93,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 677 964</i>	<i>3 429 488,19</i>	<i>93,2</i>
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	784 068	784 067,10	100,0
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	1 311 109	1 068 399,06	81,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	171 211	170 708,63	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	477 200	472 895,70	99,1
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	199 700	199 531,51	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 200	5 200,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	690 000	690 000,00	100,0
Modernizacja ogrodzenia boisk przy Zespole Szkół Nr 46	24 476	24 476,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	15 000	14 210,19	94,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 772 038	1 766 412,65	99,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 772 038</i>	<i>1 766 412,65</i>	<i>99,7</i>
Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	192 038	192 037,44	100,0
Budowa Skweru Sportów Miejskich	1 580 000	1 574 375,21	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	268 500	267 313,34	99,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>168 500</i>	<i>168 175,34</i>	<i>99,8</i>
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	113 500	113 440,34	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	55 000	54 735,00	99,5
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>100 000</i>	<i>99 138,00</i>	<i>99,1</i>
Rozbudowa infrastruktury sieci BemowoNET	100 000	99 138,00	99,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 526 263	45 604 464,45	98,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 326 263	44 690 523,17	98,6%
	97,42%	98,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 258 034	21 550 816,61	96,8%
	49,11%	48,22%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	328 075,60	121,5%
	0,60%	0,73%	
Dochody z mienia	18 985 000	18 249 516,03	96,1%
	41,89%	40,84%	
Pozostałe dochody	3 813 229	4 562 114,93	119,6%
	8,41%	10,21%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000	913 941,28	76,2%
	2,58%	2,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 200 000	913 941,28	76,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 526 263	45 604 464,45	98,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 326 263	44 690 523,17	98,6%
	Struktura	97,42%	98,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	45 326 263	44 690 523,17	98,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 258 034	21 550 816,61	96,8%
	Struktura	49,11%	48,22%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 800 000</u>	<u>17 641 314,26</u>	<u>93,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- wysokiej ściągłości z uwagi na terminowe wpłaty i prowadzone postępowania windykacyjne			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- pomimo intensywnie prowadzonej windykacji nie udało się pozyskać większości zaległych wpłat podatku			
	- od osób prawnych	10 800 000	10 534 507,22	97,5%
	Przypis		11 033 533,23	
	Ściągłość		94,38%	
	Nadpłaty		121 299,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		620 325,98	
	- od osób fizycznych	8 000 000	7 106 807,04	88,8%
	Przypis		8 999 221,32	
	Ściągłość		72,66%	
	Nadpłaty		567 623,39	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		2 460 037,67	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>58 000</u>	<u>48 287,39</u>	<u>83,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- opodatkowania nowej spółki, której wysokość przypisu wpłynęła na wyższe niż to wcześniej planowano dochody,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyłączeń działek rolnych oraz sprzedaży działek rolnych developerom pod budowę osiedli			
	- od osób prawnych	480	2 274,01	473,8%
	Przypis		2 351,19	
	Ściągłość		66,31%	
	Nadpłaty		714,82	
	- od osób fizycznych	57 520	46 013,38	80,0%
	Przypis		103 498,71	
	Ściągłość		42,15%	
	Nadpłaty		2 390,08	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>34</u>	<u>49,00</u>	<u>144,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna, na podstawie której oblicza się stawkę podatku leśnego,			
	2. wpływu zawyżonej wpłaty dokonanej przez jednego z podatników.			
	- od osób fizycznych	34	49,00	144,1%
	Przypis		48,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 190 000</u>	<u>3 662 596,73</u>	<u>114,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek podatkowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 950 000	3 395 869,83	115,1%
	Przypis		3 395 869,83	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	240 000	266 726,90	111,1%
	Przypis		513 794,30	
	Ściągalność		51,91%	
	Nadpłaty		0,00	
	Oplata targowa	210 000	198 569,23	94,6%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Firma "3-Naj"		179 097,00	
	• wpływy z tytułu egzekucji należności		19 472,23	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z konieczności dokonania zwrotów nadpłat w opłacie targowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	328 075,60	121,5%
	Struktura	0,60%	0,73%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	328 075,60	121,5%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000	95 324,46	
	• prowadzenie robót	60 000	79 430,20	
	• umowa najmu pasa drogowego	56 000	54 049,32	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	14 000	37 254,24	
	• na prawach wyłączności	0	62 017,38	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,			
	2. opłat za czasowe zajęcia pasa drogowego związane z umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury technicznej (sieci wodno - kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) i obiektów budowlanych (kioski, ogródki piwne, reklamy).			
III	Dochody z mienia (100%)	18 985 000	18 249 516,03	96,1%
	Struktura	41,89%	40,84%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	13 752 345,36	91,7%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 000 000	13 680 226,86	91,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. wzrostu liczby wnioskodawców, którzy ubiegali się o 50% bonifikatę z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,			
	3. toczących się w SKO i w sądach sprawach dot. zaktualizowanych opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego (do czasu rozstrzygnięcia sprawy obowiązuje opłata przed aktualizacją),			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	72 118,50	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wniesionej opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla Zarządu Transportu Miejskiego dot. nieruchomości przy ul. Polczyńskiej i ul. Górczewskiej.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 985 000	4 497 170,67	112,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy gruntów:			
	1. wzrostu stawek			
	2. podpisania nowych umów			
	3. możliwości skorzystania z ulgi na złe długi			
	4. wpływów z zaległości czynszowych za mieszkania komunalne (wobec dłużników prowadzona jest windykacja).			
	- w przypadku dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - większa niż to planowano liczba złożonych wniosków			
	z tego:			
	Przypis		8 981 154,57	
	Ściągalność		49,91%	
	Nadpłaty		38 091,06	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	510 000	436 364,20	85,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 560 000	3 256 081,21	100,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	915 000	804 725,26	87,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	915 000	789 138,38	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		743 681,74	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		45 456,64	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	15 586,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	3 813 229	4 562 114,93	119,6%
	Struktura dochodów	8,41%	10,21%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	46 067,52	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	46 067,52	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		46 067,52	
	Wpływy z różnych opłat	0	70 183,61	-
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		44 316,38	
	• zwrot kosztów upomnień		18 536,10	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		4 491,94	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		1 838,14	
	• pozostałe		1 001,05	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	201 370,94	183,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		174 399,12	
	• podatku od środków transportowych		22 713,01	
	• opłaty targowej		3 139,80	
	• podatku rolnego		978,52	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		140,49	
	Pozostałe odsetki	120 000	267 988,14	223,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od nieterminowych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu		214 614,70	
	• od nieterminowej wpłaty odszkodowania		34 607,90	
	• od rozliczeń z lat ubiegłych		15 019,78	
	• pozostałe		3 745,76	
	Wpływy z różnych dochodów	91 869	358 008,57	389,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		130 518,04	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		91 651,56	
	• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		63 762,15	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		22 245,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		18 059,00	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		17 600,00	
	• pozostałe		14 172,53	
	Wpływy z usług	3 414 189	3 541 323,71	103,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- utworzenia nowych oddziałów i wzrostu liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,			
	- wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	616 000	563 310,56	91,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 798 189	2 978 013,15	106,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 623 189	2 806 472,86	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000	171 540,29	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		92 010,91	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi		79 529,38	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	77 171	77 172,44	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	77 171	77 172,44	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 200 000	913 941,28	76,2%
	Struktura	2,58%	2,00%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 200 000	913 941,28	76,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 000,00	-
	Struktura	0,00%	0,88%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż naniesień budowlanych stanowiących były hangar lotniczy		8 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	897 983,05	449,0%
	Struktura dochodów	16,67%	98,25%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		30 945,60	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		867 037,45	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		26	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 000 000	7 958,23	0,8%
	Struktura dochodów	83,33%	0,87%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	7 958,23	0,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym pięciu przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Polczyńskiej 78, Polczyńskiej w rejonie ul. Mory.			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	7 958,23	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Polczyńska 58	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	600		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Polczyńska 78	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	557		
	adres nieruchomości nr 3			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 413 849	1 276 211,01	90,3%
Komunikacja zbiorowa - program 1	286 150	286 150,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	286 150	286 150,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	286 150	286 150,00	100,0%
<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> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	286 150	286 150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	1 127 699	990 061,01	87,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	964 899	847 344,10	87,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	808 785	698 782,51	86,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	308 840		
- długość ogółem (km)	58		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> prace naprawcze nawierzchni dróg (5.460,6 m ²)	334 500	314 975,91	94,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	30 556,16	30,6%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.171,02m ²)	97 785	96 240,00	98,4%
remonty nawierzchni chodników (1.255,01m ²)	80 000	77 320,00	96,7%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	51 500	51 500,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (10.252,04m ²)	50 000	49 430,00	98,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.779,76 mb)	40 000	28 389,73	71,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	25 000	24 350,00	97,4%
usuwanie bieżących awarii	20 000	19 120,00	95,6%
regulacja poboczy dróg (190 mb)	5 000	4 360,00	87,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	2 540,71	50,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	156 114	148 561,59	95,2%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg gruntowych (4.540 m ²)	67 000	66 907,22	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (27.090 m ²)	63 000	56 860,67	90,3%
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz parkingu	21 114	21 114,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (356 mb)	5 000	3 679,70	73,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	34 100	19 324,65	56,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 100	19 324,65	56,7%
<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> opłaty za energię elektryczną	18 000	10 938,06	60,8%
remonty latarni elektrycznych	15 346	7 950,34	51,8%
partycypacja w kosztach konserwacji latarni na drodze dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz parkingu	754	436,25	57,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	128 700	123 392,26	95,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
aktualizacja ewidencji dróg			
	69 000	64 000,00	92,8%
	50 000	49 815,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy na budowę drogi przez inwestora realizującego inwestycję nie drogową			
	9 700	9 577,26	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 144 954	3 014 177,42	95,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	1 968,00	98,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy			
	2 000	1 968,00	98,4%
<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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 492 225	1 407 223,47	94,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	566 714	496 225,89	87,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 194			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 102			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 16			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 76			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 78 418			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 346 414 289 958,39 83,7%			
- wywóz nieczystości 161 614 145 905,22 90,3%			
- sprzątanie 116 570 77 680,12 66,6%			
- przegląd budowlany 23 000 22 484,40 97,8%			
- odbiór ścieków 22 000 21 485,43 97,7%			
- hydrodynamiczne czyszczenie sieci instalacji wodnej 19 000 18 173,25 95,6%			
- wykonanie obmiarów wydzielonych powierzchni 3 000 2 999,97 100,0%			
- udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego 1 230 1 230,00 100,0%			
zakup energii 131 000 117 347,50 89,6%			
zakup materiałów 30 000 29 906,00 99,7%			
podatek od nieruchomości 27 500 27 214,00 99,0%			
wykonanie ekspertyz 24 600 24 600,00 100,0%			
opłaty i składki 7 200 7 200,00 100,0%			
- ubezpieczenie majątku komunalnego 7 200 7 200,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	306 791	300 721,91	98,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 306 791 300 721,91 98,0%			
- konserwacja budynków komunalnych 161 021 154 953,72 96,2%			
- remont 4 szt. pustostanów 78 362 78 361,08 100,0%			
- drobne roboty naprawcze 6 000 6 000,00 100,0%			
- dokumentacja techniczna 50 922 50 922,00 100,0%			
- wymiana zbiorników na wodę do instalacji ciepłej 6 000 5 999,40 100,0%			
- awarie 4 486 4 485,71 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	303 720	303 704,92	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 76			
w tym liczba mieszkań 76			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 227 143 227 143,00 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaliczka eksploatacyjna	41 900	41 894,89	100,0%
zaliczka remontowa	27 100	27 090,59	100,0%
wywóz nieczystości	7 577	7 576,44	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 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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	315 000	306 570,75	97,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	315 000	306 570,75	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	280 000	277 271,37	99,0%
- na rzecz osób prawnych	232 082	229 771,33	99,0%
- na rzecz osób fizycznych	47 918	47 500,04	99,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	19 504,80	78,0%
koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza)	10 000	9 794,58	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	327 650	298 432,52	91,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	127 420	125 388,40	98,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, przygotowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości	101 220	100 458,68	99,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 695	10 070,00	94,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	6 900	6 888,00	99,8%
wyceny gruntów	6 605	6 587,88	99,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	1 383,84	69,2%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	200 230	173 044,12	86,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	141 910	138 081,10	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	141 910	138 081,10	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	58 320	34 963,02	60,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych: wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 820 3 500	32 087,28 2 875,74	58,5% 82,2%
<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.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 323 079	1 306 553,43	98,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	119 858	111 743,49	93,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, gastronomiczne, handlowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody różne opłaty i składki	119 163 695	111 048,54 694,95	93,2% 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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 203 221	1 194 809,94	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (fort Bema, nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23 zabudowane budynkami komunalnymi - pustostany, nieruchomość wraz z naniesieniami u zbiegu ulic Włodawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Radiowej)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 125 730	1 117 319,94	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	639 220	639 217,00	100,0%
rozbiórka nieruchomości	357 180	353 546,01	99,0%
ubezpieczenie nieruchomości	64 980	64 973,00	100,0%
remonty (budynki i obiekty na Forcie Bema, konserwacja instalacji wodnych i oświetlenia fontanny)	50 000	48 001,99	96,0%
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji na rozbiórkę budynków	9 650	9 577,25	99,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	4 700	2 004,69	42,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	77 491	77 490,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie audytów elektroenergetycznych w obiektach administrowanych przez Dzielnicę	43 050	43 050,00	100,0%
wytyczenie geodezyjne działek przy ul. Kopalnianej i Himalajskiej	34 441	34 440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 396 646	5 068 713,06	93,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 193 936	965 563,98	80,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	867 310	641 290,39	73,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	751 862	527 093,35	70,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	416		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	257 000	256 506,71	99,8%
mechaniczne posypywanie solą	167 862	72 593,16	43,2%
odśnieżanie chodników	154 000	97 393,19	63,2%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	86 000	55 605,16	64,7%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	53 000	33 427,51	63,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	34 000	11 567,62	34,0%
Letnie oczyszczanie ulic	112 898	111 647,04	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	399		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	93 900	92 749,04	98,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	18 898	18 898,00	100,0%
wypompowanie i wywóz wody z podtopień	100	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 550	2 550,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	1 200	1 200,00	100,0%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 200	1 200,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 200	2 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	600	600,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	600	600,00	100,0%
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	600	600,00	100,0%
usuwanie graffiti	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	123 910	121 568,86	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	26		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	104 745	104 740,00	100,0%
zakup koszy na śmieci i wkładów do koszy	18 165	15 967,86	87,9%
montaż koszy ulicznych	1 000	861,00	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	23 812	23 812,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	23 812	23 812,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek krzewów ozdobnych dla uczestników akcji zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wynajem toalety)			
	17 548	17 548,00	100,0%
	6 264	6 264,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	16 704	16 703,40	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006 <u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych			
	16 704	16 703,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	148 000	147 989,33	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u> 1 540 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 2 282 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - zabiegi chirurgiczne - leczenie złamań, amputacje - 200 - utylizacja zwłok - 155 - sterylizacja - 150 - zabiegi ratujące życie - 127,5 - wyjazdy do wypadków - 120 - leczenie (w tym grzybice skóry, świeżbowiec, katar) - 120 - kastracja - 90 - szczepienia - 60 - badania specjalistyczne - 43,5 - pobyt w lecznicy z opieką całodobową - 37,5 - badanie ogólne stanu zdrowia - 20 - odrobaczenie - 11 - odpchlenie - 11 - znakowanie - 5 - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 6 zakup karmnika dla ptaków			
	78 000	78 000,00	100,0%
	68 500	68 489,33	100,0%
	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 577 367	1 507 225,93	95,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	627 531	557 564,22	88,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	520 031	488 959,97	94,0%
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	17		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	494 231	471 222,90	95,3%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000	389 833,96	100,0%
zużycie energii	99 647	76 813,00	77,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 834	3 833,17	100,0%
opłata za odprowadzanie wód poplucznych	750	742,77	99,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	25 800	17 737,07	68,7%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowej	20 000	14 400,00	72,0%
zużycie energii	5 500	3 070,07	55,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	300	267,00	89,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	107 500	68 604,25	63,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
długość sieci kanalizacyjnej (km)	7		
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	107 500	68 604,25	63,8%
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000	51 605,00	86,0%
koszty eksploatacji kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie ul. Olawskiej - czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych oraz kanału deszczowego ul. Narwik)	27 000	3 675,60	13,6%
awarie sieci kanalizacyjnych	14 000	8 000,00	57,1%
opłata za energię elektryczną	6 500	5 323,65	81,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	30 000	29 999,70	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	30 000	29 999,70	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	919 836	919 662,01	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - remont Fosy Bema	585 775	585 775,00	100,0%
remont kładek na Fosie Bema	141 765	141 592,21	99,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Ślaw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra)	76 220	76 220,00	100,0%
konserwacja Fosy Bema	57 000	56 999,97	100,0%
odmulenie kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	38 217	38 216,07	100,0%
odmulenie Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	20 859	20 858,76	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 351 265	1 347 775,67	99,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	268 642	267 575,73	99,6%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni	145 750	145 742,80	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	82 110	82 107,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów, siatek chroniących nowe nasadzenia, donic	21 202	20 145,93	95,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni (ławek)	17 380	17 380,00	100,0%
montaż ławek	2 200	2 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	323 835	322 385,29	99,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	310 626	309 691,00	99,7%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	11 734	11 219,52	95,6%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej (ławki)	1 475	1 474,77	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	752 788	752 710,15	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni w parkach	346 504	346 482,25	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	24 381	24 377,60	100,0%
odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych	13 200	13 158,00	99,7%
zamiatanie alejek parkowych	9 430	9 430,00	100,0%
odśnieżanie ręczne alejek parkowych	5 880	5 874,00	99,9%
opracowanie dokumentacji projektowej nasadzeń 300 szt. krzewów na forcie Bema	5 535	5 535,00	100,0%
naprawa urządzeń parkowych na terenie Fortu Bema	4 705	4 704,75	100,0%
posypywanie piaskiem alejek parkowych	3 304	3 300,00	99,9%
wykonanie i montaż tablic informacyjnych na Forcie Bema	1 000	999,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	5 104,50	85,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 000	5 104,50	85,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 274 078	1 248 147,48	98,0%
Place zabaw - zadanie 1	358 000	333 808,41	93,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona placów zabaw i serwis toalet	203 904	203 903,88	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	54 539	54 538,20	100,0%
dostawa energii elektrycznej i wody	32 909	11 377,61	34,6%
naprawy urządzeń zabawowych	31 461	31 456,02	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	16 428	16 427,88	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	7 694	7 694,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	4 951	4 946,19	99,9%
odbiór ścieków	3 457	807,83	23,4%
wymiana piasku w piaskownicach (2 razy)	2 657	2 656,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	167	163,40	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	167	163,40	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 460	1 118,13	76,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 460	1 118,13	76,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	29 451	29 450,10	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	10 463		
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie ogrodzenia i aranżacja terenów miejskich z elementami małej architektury miejskiej, zakup usług transportowych	22 157	22 156,10	100,0%
zakup rowerów dla pracowników kontrolujących stoiska handlowe	7 294	7 294,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	885 000	883 607,44	99,8%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	885 000	883 607,44	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	596 505	595 786,43	99,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	420 000	419 995,97	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	26 900	26 874,34	99,9%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	62 020	61 932,00	99,9%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	87 585	86 984,12	99,3%
inne wydatki:	288 495	287 821,01	99,8%
zakup usług pozostałych (organizacja akcji, programów, obsługa prawna i kadrowa)	216 138	216 102,14	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły spożywcze i biurowe, wyposażenie)	50 000	49 999,97	100,0%
zakup energii	6 500	6 000,21	92,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 442	5 425,00	99,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prasa fachowa)	3 850	3 836,24	99,6%
szkolenia pracowników mające na celu przeprowadzanie kontroli w placówkach oświatowych z zakresu racjonalnego odżywiania - "Ocena jakości posiłków"	2 100	2 100,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 950,36	97,5%
podróże służbowe zagraniczne	1 145	1 141,21	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda pitna dla pracowników)	670	669,19	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	446,69	89,3%
zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 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 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	114 958 503	113 224 851,37	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	110 747 193	109 104 138,66	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 171 596	33 663 275,48	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 795 682	25 497 095,52	98,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 790 546	25 491 960,22	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 844		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,4		
wynagrodzenia i pochodne	21 979 542	21 959 114,13	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 322 402	17 306 711,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 259 654	1 259 641,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 397 486	3 392 761,43	99,9%
Zakup energii	1 247 212	1 046 384,74	83,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990 219	990 219,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	594 147	580 265,35	97,7%
Zakup usług pozostałych	290 797	262 520,02	90,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 617	272 256,32	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 414	180 767,02	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 164	34 968,89	74,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 170	43 291,00	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 684	40 282,63	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	27 323	25 924,35	94,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	23 901	16 788,94	70,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 244	14 659,82	90,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 780	8 688,17	80,6%
Podróże służbowe krajowe	7 962	7 509,08	94,3%
Szkolenia pracowników	4 610	4 560,77	98,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 610	3 609,99	100,0%
Różne opłaty i składki	150	150,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 136	5 135,30	100,0%
Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy w związku z niedostarczeniem przez wykonawcę dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola nr 214 w terminie określonym w umowie i nie zapłacenia przez wykonawcę kar umownych.			
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 375 914	8 166 179,96	97,5%
<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	16		
- liczba uczniów	920		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 769 114	2 701 614,56	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 571 821,00	2 512 511,90	97,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 571 821	2 512 511,90	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	469		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 023 917	2 023 047,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 047	1 599 041,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 531	112 527,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312 339	311 478,11	99,7%
Zakup energii	350 532	294 051,34	83,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 238	106 238,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 360	49 003,48	99,3%
Zakup usług pozostałych	22 850	22 506,06	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 897	6 777,00	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	5 397,80	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 967	3 792,74	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 338,29	66,9%
Podróże służbowe krajowe	360	359,80	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 293	189 102,66	95,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 51			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 505 084	36 226 396,53	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 691 705	34 425 829,32	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 4 908 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 432,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 136,2			
wynagrodzenia i pochodne	30 914 546	30 830 027,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 560 505	24 477 498,80	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 765 585	1 765 581,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 588 456	4 586 947,99	100,0%
Zakup energii	1 535 314	1 391 119,38	90,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358 278	1 358 278,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	346 900	341 722,79	98,5%
Zakup usług pozostałych	258 772	238 137,17	92,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 086	81 340,39	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 765	77 049,99	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 500	33 182,78	96,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 882	21 918,72	91,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 342	16 359,50	84,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 420	15 528,95	89,1%
Szkolenia pracowników	8 500	8 300,00	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200	5 985,02	83,1%
Podróże służbowe krajowe	6 200	5 878,79	94,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.	1 000	1 000,00	100,0%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 813 379	1 800 567,21	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 364			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 686 493	16 463 086,37	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 808 994	15 595 467,57	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 760 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 161,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 52,9			
wynagrodzenia i pochodne	13 754 431	13 751 477,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832 010	10 830 170,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848 768	848 766,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 073 653	2 072 540,28	99,9%
Zakup energii	1 158 700	992 944,01	85,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 590	539 481,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	122 900	112 310,35	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 195	110 202,30	90,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 551	28 715,54	70,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	12 127,23	73,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 600	9 753,00	71,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 148	12 837,40	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 389	6 973,07	83,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	5 642,65	97,3%
Szkolenia pracowników	5 590	5 200,00	93,0%
Podróże służbowe krajowe	4 480	4 252,20	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 120	2 551,57	81,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 000	1 000,00	100,0%
Sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.	1 000	1 000,00	100,0%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	877 499	867 618,80	98,9%
<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 - liczba uczniów	4 168		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 798 255	4 678 851,52	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 317 910	4 200 843,16	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 316 910	4 199 843,16	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 592 34,9 20,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 607 710	3 606 811,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 341	2 773 117,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 753	269 751,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	564 616	563 942,15	99,9%
Zakup energii	343 800	303 181,28	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 901	157 901,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 524	19 630,00	23,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 210	47 073,79	91,9%
Zakup usług pozostałych	35 400	31 713,43	89,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 634	15 624,98	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 200	4 209,96	81,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 254,33	93,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	763,00	38,2%
Szkolenia pracowników	1 500	1 100,00	73,3%
Podróże służbowe krajowe	1 000	949,10	94,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	631	631,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 000	1 000,00	100,0%
Sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.	1 000	1 000,00	100,0%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	480 345	478 008,36	99,5%
<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 - liczba uczniów	4 131		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 428 750	2 413 416,62	99,4%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 29,5 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 199 867	2 195 604,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 687	1 737 758,86	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 474	129 473,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 706	328 372,49	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 598	85 598,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 630	50 168,12	99,1%
Zakup energii	38 000	34 271,74	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	24 152,66	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 449	11 435,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336	4 632,36	73,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 300,21	26,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 275,00	63,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 725,00	95,8%
Szkolenia pracowników	1 500	1 391,78	92,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	846,21	70,5%
Podróże służbowe krajowe	700	699,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	370	315,91	85,4%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 441 832	6 428 182,15	99,8%
<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)	107,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 922 883	5 918 226,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 870	4 700 267,89	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 372	315 367,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	903 641	902 590,81	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 337	334 337,00	100,0%
Zakup energii	57 600	56 963,89	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	47 992,59	94,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 400	36 921,03	98,7%
Zakup usług pozostałych	17 000	13 230,71	77,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 837	13 837,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 275	6 215,00	85,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	458,68	91,7%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 878 897	1 711 064,62	91,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	784 033	721 217,11	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	218 574	191 675,51	87,7%
remonty w szkołach podstawowych	216 734	205 806,86	95,0%
remonty w gimnazjach	173 919	166 402,11	95,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	56 664	49 974,91	88,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	31 890	26 082,11	81,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	28 584	26 558,35	92,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	27 168	27 078,23	99,7%
remonty w świetlicach szkolnych	19 500	18 590,90	95,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 000	9 048,13	82,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 094 864	989 847,51	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	392 000	391 746,33	99,9%
remonty w gimnazjach	345 000	241 685,78	70,1%
remonty w przedszkolach	329 864	328 722,40	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	28 000	27 693,00	98,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	521 000	441 734,90	84,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	521 000	441 734,90	84,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	68		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 381 315	4 216 309,98	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	118,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 660 023	3 552 658,87	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 089	2 751 428,68	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 088	244 070,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 846	557 159,75	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	219 254	178 642,67	81,5%
Zakup usług pozostałych	156 603	152 381,97	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 693	108 897,39	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 732	113 732,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 617	100 917,88	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 463	4 469,00	81,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 676	3 660,50	78,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	747,70	74,8%
Zakup środków żywności	254	202,00	79,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	164 857	160 205,93	97,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	23 857	23 700,50	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5			
wynagrodzenia i pochodne	20 857	20 857,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	17 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 457	3 457,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 843,70	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	141 000	136 505,43	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 34			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	141 000	136 505,43	96,8%
<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.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 211 310	4 120 712,71	97,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 767 213	2 749 942,75	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 26,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 329 372	2 328 243,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 437	1 865 437,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 967	119 966,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 968	342 839,91	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	184 061	183 006,77	99,4%
Zakup usług pozostałych	152 942	139 886,19	91,5%
Zakup energii	31 400	30 002,64	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989	28 989,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 429	27 429,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 120	8 118,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 377,12	79,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	890,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 600	3 360,00	93,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 600 3 360,00 93,3% - wynagrodzenia bezosobowe 3 480 3 360,00 96,6% - pochodne od wynagrodzeń 120 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	354 270	330 168,00	93,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	260 195	236 093,00	90,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	94 075	94 075,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	310 360	310 360,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	305 582	305 582,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	274,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	4 778	4 778,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3,00		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	133 999	132 877,80	99,2%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	96 705	96 149,92	99,4%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 294	36 727,88	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	39 976	38 509,95	96,3%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów rozwijających umiejętności z dziedziny historii, chemii, fizyki i biotechnologii oraz warsztatów teatralnych w języku francuskim.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	32 736	32 087,78	98,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 736	27 087,78	97,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 220 1 850 370	2 213,35 1 850,00 363,35	99,7% 100,0% 98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 097	17 951,00	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 575	4 087,69	89,3%
Zakup usług pozostałych	2 844	2 835,74	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 240	6 422,17	88,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 240	6 422,17	88,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 960 3 300 660	3 173,22 2 850,64 322,58	80,1% 86,4% 48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 030	2 018,25	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250	1 230,70	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	216 137	216 008,19	99,9%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	67 517	67 495,09	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	32 645 28 110 6 762	32 625,14 28 107,95 6 762,00	99,9% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	148 620	148 513,10	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	148 620 146 500 2 120	148 513,10 146 403,15 2 109,95	99,9% 99,9% 99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	374 601	329 461,67	88,0%
Stypendia za wyniki w nauce	56 708	56 146,76	99,0%
<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> Stypendia dla uczniów			
	56 708	56 146,76	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	131 406	113 444,24	86,3%
<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> Stypendia dla uczniów			
	131 406	113 444,24	86,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	108 656 22 750	91 149,24 22 295,00	83,9% 98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	163 527	136 911,63	83,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	95 686 67 841	85 562,10 51 349,53	89,4% 75,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	22 960	22 959,04	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	22 960	22 959,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	11 154	10 024,35	89,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	500	345,11	69,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja II edycji konkursu poetyckiego w oparciu o twórczość ks. Jana Twardowskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	500	345,11	69,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 654,00	9 679,24	90,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"			
Wydatki związane z realizacją działań służących stworzeniu przyszłego projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius"			
	10 654	9 679,24	90,9%
		6 394,00	
		3 285,24	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 207 687	21 059 046,10	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	2 061 400,03	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	2 061 400,03	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 061 400,03	99,3%
<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 pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizacja wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe)	1 350 131	1 350 131,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	223 800	223 706,49	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 35, liczba uczestników - 7.734) w tym: zajęcia z elementami treningu zastępowania agresji, programy dotyczące problematyki agresji i przemocy rówieśniczej, zajęcia edukacyjno-warsztatowo-teatralne, program profilaktyka przez sport	172 670	171 622,66	99,4%
organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych (liczba uczestników - 250)	106 587	93 440,00	87,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	82 100	82 003,88	99,9%
organizacja imprez profilaktycznych:	60 000	59 960,00	99,9%
<i>pikniki dla mieszkańców - liczba uczestników 1.280</i>	<i>41 000</i>	<i>40 960,00</i>	<i>99,9%</i>
<i>Gwiazdka dla każdej rodziny - liczba uczestników 900</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,0%</i>
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	39 659	39 558,90	99,7%
zakup ekspertyz, analiz i opinii	11 500	11 477,00	99,8%
materiały i wyposażenie	10 838	10 795,34	99,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300	8 040,73	96,9%
działania dotyczące przeciwdziałania przemocy	7 000	6 950,00	99,3%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 715	3 714,03	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 687 780	8 590 663,43	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 329 039	1 323 726,77	99,6%
<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	605 757	605 734,68	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>457 157</i>	<i>457 156,36</i>	<i>100,0%</i>
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>32 265</i>	<i>32 264,81</i>	<i>100,0%</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>25 700</i>	<i>25 680,00</i>	<i>99,9%</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>90 635</i>	<i>90 633,51</i>	<i>100,0%</i>
inne wydatki:	189 514	187 589,53	99,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000	85 574,76	99,5%
zakup usług pozostałych	34 325	34 257,70	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	16 953	16 949,35	100,0%
zakup energii	13 238	12 447,47	94,0%
szkolenia pracowników	10 657	10 657,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 751,44	100,0%
podróże służbowe krajowe	8 747	8 715,30	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 708,56	92,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 860,41	91,2%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500	1 499,00	99,9%
zakup usług remontowych	1 241	1 211,55	97,6%
różne opłaty i składki	1 109	1 083,99	97,7%
zakup usług zdrowotnych	952	873,00	91,7%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	424 888	421 624,15	99,2%
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	424 888	421 624,15	99,2%
zadania zlecone	52 560	52 560,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla	52 560	52 560,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	56 320	56 218,41	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu "Razem skutecznie - system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi", mającego na celu umożliwienie osobom przewlekle chorym psychicznie i ich rodzinom pełniejszej integracji społecznej z najbliższym środowiskiem oraz podejmowanie działań edukacyjnych dla urzędów i instytucji w celu zapobiegania zjawisku wykluczenia i marginalizacji. W ramach projektu udzielono wsparcia 80 osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz członkom ich rodzin. Utworzono Klub Popołudniowy i Punkt Konsultacyjny w celu wyszukiwania i doboru programów wsparcia, zorganizowano 2 wyjazdy edukacyjno-integracyjne.			
prowadzenie klubu popołudniowego, punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia opiekunów, organizacja konferencji szkoleniowych	26 400	26 346,47	99,8%
zakup usług pozostałych	25 020	25 018,65	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 399,38	100,0%
zakup środków żywności	500	453,91	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	331 956	323 488,05	97,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	331 956	323 488,05	97,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	324 000	315 550,05	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia".			
2. Warsztaty Nabywania Umiejętności Poszukiwania Pracy	4 855	4 837,36	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 855	4 837,36	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> druk materiałów dotyczących przeciwdziałaniu bezrobociu , realizacja projektu "Zielony piątek na Bemowie" - spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy, ZUS, pracodawców	3 700	3 683,19	99,5%
zakup artykułów biurowych dla osób uczestniczących w warsztatach	1 155	1 154,17	99,9%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 101	3 100,64	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 101	3 100,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	255		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,04		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 632 626	4 586 666,30	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	53,90		
wynagrodzenia i pochodne	3 801 626	3 776 398,15	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 251	2 986 057,46	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 189	197 189,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 300,00	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	582 186	562 851,69	96,7%
inne wydatki:	831 000	810 268,15	97,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 120	332 759,30	99,3%
zakup usług pozostałych	179 318	164 525,89	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	94 950	94 950,00	100,0%
odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 083	63 083,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 600	43 486,00	99,7%
zakup energii	28 000	27 765,46	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000	24 000,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	15 600	15 494,00	99,3%
zakup usług remontowych	12 400	12 155,79	98,0%
szkolenia pracowników	11 500	11 326,40	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 129	7 129,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	4 170,62	78,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 479,14	69,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 943,55	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 677 744	1 644 927,83	98,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 389 548	1 363 506,05	98,1%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy 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)	2 367,19		
średnie zatrudnienie (etaty)	22,1		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 389 548	1 363 506,05	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 159 495	1 142 229,43	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	882 487	882 480,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 673	57 440,56	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 900	30 100,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	183 435	172 208,73	93,9%
inne wydatki:	230 053	221 276,62	96,2%
zakup usług pozostałych	58 728	57 562,78	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	49 770	49 726,94	99,9%
zakup energii	36 000	35 121,63	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890	25 890,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600	17 591,00	99,9%
zakup usług remontowych	10 000	7 540,05	75,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 973,44	56,8%
zakup środków żywności	6 000	5 988,86	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852	5 852,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 953,77	99,1%
szkolenia pracowników	3 000	2 955,00	98,5%
różne opłaty i składki	1 113	1 112,07	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	998,68	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	350,00	35,0%
podróże służbowe krajowe	1 000	560,40	56,0%
zadania zlecone	288 196	281 421,78	97,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wrocławska 19 zapewniający dzienną opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 172,60		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	288 196	281 421,78	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	189 308	189 172,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571	148 566,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317	10 316,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 420	30 289,73	99,6%
inne wydatki:	98 888	92 248,99	93,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 710	28 780,13	93,7%
zakup usług pozostałych	17 728	17 723,12	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 971	16 935,51	99,8%
zakup środków żywności	10 000	9 934,86	99,3%
zakup energii	6 000	4 431,12	73,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150	2 285,00	72,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 993,10	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 495,79	74,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 166,04	58,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	678,00	45,2%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	997,32	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	145 995	145 756,04	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	5 000	4 997,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	5 000	4 997,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (projekt "Bemowo dla rodzin zastępczych")	5 000	4 997,92	100,0%
2. Asystent rodziny	140 995	140 758,12	99,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	140 995	140 758,12	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	140 995	140 758,12	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	121 845	121 608,12	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 860	101 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 985	19 748,12	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy asystentów rodziny	18 070	18 070,00	100,0%
zakup biletów ZTM dla osób z rodzin objętych asystą rodziny	1 080	1 080,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	64 460	64 025,43	99,3%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	24 300	24 119,27	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wieczorki taneczne - 70 osób, spotkanie opłatkowe - 70 osób, dzień pracownika socjalnego - 70 osób, dzień rodzicielstwa zastępczego - 500 osób, warsztaty kulinarne - 100 osób) Dzień Wolontariatu - 60 osób	19 980	19 800,49	99,1%
	4 320	4 318,78	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	40 160	39 906,16	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295</i>	36 560	36 352,81	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: - spotkania wigilijne grup wsparcia - 116 osób - spotkanie wielkanocne dla grup dotkniętych przemocą - 60 osób program pn. "Szlakiem Chopina" - 50 osób spotkania integracyjne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spotkania integracyjne aktywizujące sportowo podopiecznych działalność wolontariatu - aktywizacja środowiska lokalnego spotkanie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy "Spotkajmy się" BIS - 18 osób prowadzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy ("Jesteśmy razem IV" - 12 osób)	15 374 11 638 3 736 5 299 5 000 3 887 3 000 2 000 2 000	15 275,35 11 539,51 3 735,84 5 299,00 4 998,83 3 886,98 3 000,00 1 993,77 1 898,88	99,4% 99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"	3 600	3 553,35	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	505 960	502 073,01	99,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	152 100	152 100,00	100,0%
<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 (%)	68,84		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	152 100	152 100,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	51		
- średnia wartość posiłku	13,08		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	52 000	52 000,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	129		
- średni okres dożywiania (dni)	5,84		
	69		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	353 860	349 973,01	98,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	353 860	349 973,01	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> żywnienie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	37 245	37 206,00	99,9%
- liczba osób objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	13		
- średni okres żywienia (dni)	130		
opłaty za szkolne obiady:	158 715	154 867,01	97,6%
- liczba osób objętych programem	248		
- średnia wartość posiłku	8,55		
- średni okres żywienia (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	157 900	157 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 443 607	10 406 982,64	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 319 144	1 305 259,51	98,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 319 144	1 305 259,51	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	718 144	704 373,13	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	591 145	591 145,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	119 977	119 977,00	100,0%
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 138,51 zł, liczba świadczeń 270, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	37 400	37 400,00	100,0%
zakup środków czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 68,44 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	30 800	30 800,00	100,0%
naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku 104,08 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	22 066	22 066,00	100,0%
zadania losowe - średnia wartość zasiłku - 3.950 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 900	7 900,00	100,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 381,47, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	8 011	8 011,00	100,0%
zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70,96 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	4 400	4 400,00	100,0%
zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 63,94 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	9 400	9 400,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,38 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 230 osób,	97 100	97 100,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 252,74 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	92 000	92 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 153,81 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	84 600	84 600,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 267,51 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	45 210	45 210,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 879,22 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	43 961	43 961,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,39 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	42 250	42 250,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 296,79 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	31 460	31 460,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.050 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	21 000	21 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 930,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	11 164	11 164,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 242,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 423	2 423,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,04 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	95 599	95 578,70	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.941,57, liczba świadczeń - 6	31 400	17 649,43	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	601 000	600 886,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 370,91 zł, liczba świadczeń 1.620, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	601 000	600 886,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 047 174	8 037 547,02	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	8 047 174	8 037 547,02	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 237 631	3 237 231,86	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.222, liczba świadczeniobiorców - 1.352 osoby	2 481 966	2 481 966,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,89 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	755 665	755 265,86	99,9%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.454, liczba świadczeniobiorców - 1.454 osoby	1 454 000	1 454 000,00	100,0%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,99 zł, liczba świadczeń - 3.404, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	1 445 146	1 436 459,30	99,4%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,80 zł, liczba świadczeń - 10.360, liczba świadczeniobiorców - 864 osoby	878 560	878 560,00	100,0%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,03 zł, liczba świadczeń - 871, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	761 037	761 037,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 172,90 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	344 947	344 947,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.172, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	138 670	138 670,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	93 760	93 760,00	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 - 713, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	66 000	66 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	57 040	57 040,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	51 000	51 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 680	7 680,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 400	1 400,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 1.009, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	540	540,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	144 500	144 358,86	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.259, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	126 300	125 900,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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.)	126 300	125 900,00	99,7%
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	990 500	977 758,15	98,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	867		
- w tym pozytywnych	817		
Liczba gospodarstw domowych	569		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199 zł, liczba świadczeń - 2.855, liczba świadczeniobiorców - 346 osób	575 064	570 124,25	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207 zł, liczba świadczeń - 1097, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	229 318	227 097,44	99,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 257 zł, liczba świadczeń - 306, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	80 755	78 923,98	97,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	49 880	47 836,28	95,9%
zajmowane lokale przez osoby bez tytułu prawnego oczekujących na dostarczenie przysługującego lokalu socjalnego; umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	30 020	29 299,81	97,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 463	24 476,39	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	86 789	86 417,96	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	36 689	36 562,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 260	10 260,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 420	7 420,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 840	2 840,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	26 429	26 302,60	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	50 100	49 855,36	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	50 100	49 855,36	99,5%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 785 804	8 767 204,02	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 099 800	1 081 200,67	98,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 099 800	1 081 200,67	98,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 130 - otwartych 130 - z tego plenerowych 25			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	650 663	650 119,36	99,9%
Imprezy artystyczne - koncerty świąteczne (kolędy), koncert zespołu Wojtek Mazolewski Quintet, koncerty Wielkanocne, spektakl baletowy z okazji Dnia Dziecka pt. "Kopciuszek"; recital Ewy Bem, cykle koncertów plenerowych: pn. "Osiecka na Bemowie" oraz pn. "Klasyka na deser", Piknik Francuski, cykl pokazów filmowych w formie kina plenerowego pn. "Filmowa Stolica Łąta 2012", impreza plenerowa pn. "Prosto na Bemowo Urban Festival 2012", III edycja Małej Sceny Bemowskiej, programy cykliczne: "Czwartki literackie", "Ormiańskie wtorki"; projekt "Muzea Świata" - ogólnodostępna w ratuszu prezentacja na fototapetach wybranych dzieł sztuki, współorganizacja imprez plenerowych: "Bemowski Piknik Rodzinny 2012", "Wielki Piknik Akademii Pedagogiki Specjalnej", "Bemowo Harley Days" oraz współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej pn. "Warszawski Polonez", udział w imprezie plenerowej pn. "Warszawa Dzieciom" zorganizowanej w Łazienkach; Edukacja Kulturalna - koncerty karnawałowe, spektakle teatralne oraz warsztaty etnograficzno-artystyczne dla dzieci w ramach akcji "Zima w mieście"; warsztaty artystyczne z zakresu plastyki, teatru i filmu dla dzieci w ramach akcji "Lato w mieście"; całoroczne warsztaty otwarte: etnograficzne, artystyczne, muzyczne oraz wokalne dla dzieci i dorosłych, m.in. "Chór Bemcanto", "Polskie tradycje świąteczne", Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.	477 063	476 718,32	99,9%
Uroczystości patriotyczne - koncert z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza plenerowa i koncert z okazji obchodów Rocznic Wyborów '89, obchody 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przed tablicą upamiętniającą śmierć Powstańców Obwodu AK "Żywiciel" oraz w formie spotkania muzycznego pt. "Warszawiacy śpiewają (nie) zakazane piosenki", uroczystości związane z odsłonięciem tablicy "Rondo płk. pilota Bernarda Adameckiego", koncert z okazji 94. rocznicy Odzyskania Niepodległości.	141 350	141 284,36	100,0%
Konkursy i przeglądy - dzielnicowy etap konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", konkurs promujący koncert z okazji "Dnia wolnego wyboru, "Święto muzyki" - przegląd zespołów wokalo-instrumentalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej 2012.	26 500	26 404,98	99,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	5 750	5 711,70	99,3%
"Teatr GO - Studio Inicjatyw Artystycznych" - zajęcia studyjne teatralne, filmowe i plastyczne otwarte dla każdego; "Studio Projekt" - zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla młodzieży z zakresu muzyki; „Wiedzę i mądrość zdobywamy, gdy dobrą zabawę z Klaną doświadczamy” - dwa spotkania dla całych rodzin: "W poszukiwaniu zagubionych słów - majówka w ogrodzie" i „Doświadczenie to też sztuka – z niego bierze się nauka”; „Jak to drzewie bywało - Kupalnicka” - koncert galowy z widowiskiem obrzędowym; „W piśmie i w mowie kultura na Bemowie” – warsztaty dziennikarsko - literackie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Bemowa; „Zaprzyjaźnij się z Bemowem!” - 28 spacerów i 3 gry miejskie mające na celu promocję waleńców Dzielnicy Bemowo wśród jej mieszkańców; „Muzyka dla przedszkolaka” – spotkania z muzyką i muzykami; "Silent Concerts – Mobilna Sala Koncertowa" - cykl letnich koncertów plenerowych; "Od listka figowego do sukni ślubnej" - spotkania warsztatowe dla dzieci ze szkół podstawowych dot. wiedzy na temat historii ubioru.	145 137	135 137,00	93,1%
reklama realizowanych przedsięwzięć	145 137	135 137,00	93,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	33 000	31 784,39	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 4 - otwartych 3 - z tego plenerowych 1			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	271 000	264 159,92	97,5%
- Dzień Europy na Bemowie, koncert kolęd, koncert papieski	271 000	264 159,92	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 682 000	7 682 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 095 000	4 095 000,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury	4 095 000	4 095 000,00	100,0%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 095 000	4 095 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	105		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, zajęcia z gitarą klasyczną, basową, elektryczną oraz perkusją, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediiów, plastyka, ceramika, charakteryzacja wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, decupage, krawiectwo, rysunek i malarstwo, fortepian, studio piosenki, balet, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, dziecięcy zespół taneczny SPIN, taniec brzucha, danchall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy, Akademia Dźwięku, zajęcia szachowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200		
- dzieci	950		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
<i>najważniejsze imprezy: pokazy, zawody i konkursy modelarskie, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe, poranki bajkowe, tańce orientalne, Radio Bemowo FM, Dziecięca Stolica, YES'T Festiwal, Latawce, Aeromusical, prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200		
Świąteczne Jarmarki Różności, Bemowskie Spotkania w Krasnodworze, Spotkania z Pasją, Ekologiczne Wakacje			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 587 000	3 587 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 587 000	3 587 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 587 000	3 587 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	18 146		
spotkanie kulturalne i edukacyjne oraz lekcje biblioteczne	147		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	4 004	4 003,35	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	4 004	4 003,35	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 004	4 003,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 539 999	5 405 823,78	97,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	605 460	491 423,71	81,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	605 460	491 423,71	81,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	605 460	491 423,71	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko oraz obiektu znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej przeznaczonego na cele rekreacyjno-sportowe	605 460	491 423,71	81,2%
obsługa całoroczna obiektu (prowadzenie, serwis rolby, ochrona, rozmrażanie, sprzątanie, prowadzenie szatni i wypożyczalni sprzętu)	339 360	338 683,73	99,8%
energia	157 900	56 916,49	36,0%
remonty, konserwacje remont nawierzchni	83 600	82 380,00	98,5%
nadzór nad obiektem skateparku	12 000	10 000,00	83,3%
odprowadzanie ścieków	6 000	626,97	10,4%
woda	4 200	479,52	11,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400	2 337,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 934 539	4 914 400,07	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	599 139	594 525,25	99,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	411 740	407 372,03	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turnieje Piłki Siatkowej, IV Bemowski Bieg Przyjaźni, Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, Turnieje Koszykówki, Zawody Triathlonowe dla dzieci, Spartakiada klas integracyjnych, Mistrzostwa Bemowa w jeździe na orientację, Sport balonowy dla dzieci, Amatorskie Turnieje Bilardowe, Agility 2012, Świąteczny Turniej Piłki Nożnej w kategorii open, Spartakiada Przedszkolaków	267 100	263 074,27	98,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	84 640	84 439,72	99,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: V Puchar Enshin Karate, pływacka impreza sportowa, V Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, VI Zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w Enshin Karate, organizacja dwóch turniejów siatkarskich dla dzieci - młodzieży - Bemowo Volleyball Cup 2012 oraz Mikołajkowy Turniej Siatkarski 2012, VI Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców, Turniej Tańca Towarzyskiego, Otwarte Mistrzostwa BKS Yawara w judo, XIV Kampinowski Rajd Rowerowy, turnieje szachowe dla dzieci z bemowskich szkół	60 000	59 858,04	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	187 399	187 153,22	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Bemowo Kibicuje, Tu Będzie Skwer, Piknik Weterana, enTOURage Bemowa - Rowerowa Gra Miejska, siatkówka w Amfiteatrze	158 399	158 385,06	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	29 000	28 768,16	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 225 400	1 209 874,82	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 079 282	1 064 017,99	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	315 309	309 925,89	98,3%
"Od zabawy do sportu"	198 579	194 595,89	98,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	85 500	84 100,00	98,4%
organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	31 230	31 230,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szachowej, zakup sprzętu sportowego na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży w judo, prowadzenie treningów koszykówki chłopców z roczników 2000-2002, dofinansowanie szkolenia zawodników młodzieżowej sekcji orientacji sportowej, dofinansowanie szkolenia zawodników młodzieżowej sekcji badmintonu, szkolenie dzieci i młodzieży z tańców latynoamerykańskich, szkolenie dzieci i młodzieży z roczników 1995-2003 w piłce nożnej, szkolenie dzieci i młodzieży w Enshin Karate, specjalistyczne szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo w grze w ringo.	247 539	240 949,00	97,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	220 000	220 000,00	100,0%
"Aktywny mieszkaniec"	181 900	181 800,10	99,9%
"Nordic Walking - Bemowski spacer po zdrowie"	51 680	51 580,10	99,8%
	104 500	104 500,00	100,0%
	25 720	25 720,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	114 534	111 343,00	97,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	146 118	145 856,83	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: Zajęcia promujące aktywny styl życia	146 118 146 118	145 856,83 145 856,83	99,8% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: X Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo, Spartakiada Niepełnosprawnych Wzrokowo - Ale Pełnosprawni Sportowo, festyn rekreacyjno-sportowy - klimaty etniczne, rajd końskim zaprzęgiem pradoliną Wisły, Dzień Dziecka - Nasza Warszawa	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 050 000	3 050 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000,00	100,0%
<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> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin" ul. Oławska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 050 000	3 050 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 303 154	1 269 597,79	97,4%
Promocja miasta - program 1	1 303 154	1 269 597,79	97,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 092 300	1 064 506,15	97,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	500 649	500 648,07	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i współorganizacja imprez promujących wizerunek Bemowo jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	496 649	496 648,07	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Kalkulacja:</i> patronat nad stadem jeleni sika w warszawskim ZOO			
	4 000	4 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	283 300	255 969,80	90,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dziennicowa (Bemowo News - nakład 60.000 x 8)			
	269 630	242 301,80	89,9%
kalendarze			
	7 120	7 118,13	100,0%
poligrafia: plakaty, ulotki			
	6 550	6 549,87	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	308 351	307 888,28	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> reklama na ścianach wizyjnych			
	150 000	149 957,01	100,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	85 600	85 528,84	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	68 745	68 397,18	99,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	4 006	4 005,25	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	47 890	47 890,00	100,0%
Wymiana młodzieży	47 890	47 890,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraj współpracujący: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Balaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer (Dzielnica Budapesztu)			
	23 345	23 345,00	100,0%
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer w Tatrach w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer			
	23 345	23 345,00	100,0%
organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" we współpracy z partnerską dzielnicą Óbuda - Bekasmegeyer			
	1 200	1 200,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	142 164	137 293,83	96,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry			
wyjazdy delegacji polskiej (spotkanie z przedstawicielami partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w ramach marcowych obchodów węgierskiego święta narodowego)			
	77 423	77 422,87	100,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (spotkania dotyczące podsumowania dotychczasowej współpracy oraz przedstawienie planów dalszej współpracy)			
	56 684	53 894,08	95,1%
podróże służbowe do Budapesztu			
	8 057	5 976,88	74,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 800	19 907,81	95,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	20 800	19 907,81	95,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZRM	28 086 124	27 296 503,20	97,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 000 716	26 224 654,25	97,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 390 049	21 917 047,31	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	22 269 949	21 809 244,42	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	263,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 032 323	21 571 895,01	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 031 123	21 571 895,01	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 540 807	17 139 325,61	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280 247	1 280 246,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 210 069	3 152 322,95	98,2%
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"	3 100	3 098,38	99,9%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	237 626	237 349,41	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	237 626	237 349,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 618	198 386,33	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	39 008	38 963,08	99,9%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	120 100	107 802,89	89,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	44 100	43 825,60	99,4%
dopłaty do studiów	34 000	23 257,50	68,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów)	12 000	11 276,16	94,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, woda dla pracowników)	30 000	29 443,63	98,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 610 667	4 307 606,94	93,4%
Remonty bieżące w budynkach	698 544	665 498,55	95,3%
<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, systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, drzwi p.poż., malowanie korytarzy)	634 878	603 492,87	95,1%
zakup materiałów do remontów	52 796	51 135,68	96,9%
zakup usług obejmujących ekspertyzy	10 870	10 870,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 580 111	1 394 981,57	88,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	610 931	479 189,81	78,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych i biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	546 139	512 481,58	93,8%
zakup usług pozostałych (odśnieżanie, ogłoszenia, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza)	192 373	181 433,72	94,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, kserokopierek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	60 116	55 412,10	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji)	18 000	17 999,88	100,0%
różne opłaty i składki	52	52,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	92,10	3,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace kancelaryjne, porządkowanie i przygotowywanie dokumentów do archiwizacji, obsługa telefoniczna mieszkańców w punkcie informacyjnym	150 000	148 320,38	98,9%
Obsługa informatyczna	1 094 405	1 057 296,01	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych, komputerów, monitorów, drukarek, notebooków, akcesoriów komputerowych, programów i licencji)	558 055	555 877,39	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za serwisy oprogramowania, opłaty związane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego)	403 055	368 748,34	91,5%
obsługa informatyczna	69 045	69 039,94	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (komputery, skanery, drukarki)	40 250	40 026,34	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	23 604,00	98,4%
Obsługa teletechniczna	138 485	128 309,35	92,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 585	38 968,74	81,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 200	39 355,16	97,9%
zakup telefonów komórkowych	28 500	28 443,55	99,8%
zakup usług pozostałych (czyszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, rekonfiguracja bramek w centrali telefonicznej oraz konfiguracja systemu telefonicznego TelTrix, wykonanie drzewa (IVR) komunikatów głosowych)	10 500	10 314,90	98,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 500	7 500,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (telefony i centrala)	4 200	3 727,00	88,7%
Obsługa prawna	151 000	148 048,37	98,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opinie prawne	121 000	120 925,12	99,9%
koszty sądowe	30 000	27 123,25	90,4%
Obsługa kancelaryjna	647 000	631 897,73	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	620 000	607 148,10	97,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	27 000	24 749,63	91,7%
Obsługa medialna	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	50 000	50 000,00	100,0%
dokumentacja audiowizualna	10 000	10 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	241 122	221 575,36	91,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	241 122	221 575,36	91,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 085 408	1 071 848,95	98,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	706 708	706 682,53	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent</i> : Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja</i> : diety Radnych	697 627	697 626,61	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	9 081	9 055,92	99,7%
<i>Podstawa prawna</i> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	378 700	365 166,42	96,4%
<i>Cel</i> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent</i> : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja</i> : przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej, wymiana poglądów i dialogu na linii samorząd - mieszkańcy	131 000	120 564,02	92,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	121 000	118 633,50	98,0%
komunikacja społeczna z mieszkańcami (m.in. wysłka listów zachęcających do płacenia podatku na Bemowie, obsługa infolinii, projekt odpowiedzi na pytania mieszkańców)	86 700	86 683,53	100,0%
konsultacje dotyczące planów inwestycyjnych, społecznych i projektów dzielnicy, badanie satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania na Bemowie	37 000	36 356,37	98,3%
badania opinii	3 000	2 929,00	97,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	369 509	259 311,04	70,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	32 902	30 483,56	92,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	32 902	30 483,56	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
sporządzanie i aktualizacja dokumentacji finansowej	28 902	27 695,50	95,8%
podatek od towarów i usług VAT	4 000	2 788,06	69,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	336 607	228 827,48	68,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	336 607	228 827,48	68,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie windykacji podatku od nieruchomości, aktualizacja komputerowej bazy danych z zakresu podatku od środków transportowych, kompletowanie dokumentów celem udzielenia informacji z zakresu innych zobowiązań podatkowych	122 087	118 122,55	96,8%
inkaso opłaty targowej	55 000	50 000,00	90,9%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	19 280,65	77,1%
wyceny nieruchomości	12 000	11 562,00	96,4%
koszty postępowania komorniczego	1 000	932,72	93,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	18,00	2,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie korespondencji podatkowej	119 720	28 911,56	24,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	36	35
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,4	2,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	19 000	19 884
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 000	1 255
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	3,3	4,0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7	2,1
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	40 000	31 630
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	49	49
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	2 488	2 488
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	10	14
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0,9	0,4
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	31,0	7,8
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	5
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	6	16
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	8 333	4 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 250	11 878
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	0	2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,5	34,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	5	9
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 091	7 955
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	5 091	7 955
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	131	62
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 264	1 661
liczba remontowanych budynków	szt.	0	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,8	21,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	1	1
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2	1,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,8	0,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	430 000	277 271
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
	szt.	0	0
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	7	8
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	260	18
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	250	366
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	30	26
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	0,0	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	738	738
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	738	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	163	152
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	32	37
odsetek nie wynajętych lokali	%	75,0	78,4
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	528 901	560 653
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	2,3	2,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	416	416
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 981	1 267
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	399	399
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	348	280
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	299	170
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> 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	310	183

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	248	147
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	8	26
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6	1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	614
średnia liczba koszy	szt.	312	323
średnia liczba opóźnień	szt.	113 880	104 740
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wywożonych nieczystości	t	48	48
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	500	250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000	1 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objętych programem	os.	5 000	5 000
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000	300 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	5 568
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	51	51
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	7,0	8,0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,5	1,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 540	1 540
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	18	8
liczba źródeł ulicznych	szt.	0	0
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	0	0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	28 064	22 530
długość sieci kanalizacyjnej	km	7	7
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	490	9 801
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	6,9	29,8
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	4,0	16,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	7	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	47 500	76 639
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 740	3 740
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 058	1 115
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38	38

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 088	3 088
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	746	707
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba parków	szt.	5	5
powierzchnia parków	ha	49	49
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 638	1 288
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 702
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw	szt.	5	5
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	78 000	66 762
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia targowisk	m ²	10 463	10 463
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsięwzięć	szt.	20	27
średni koszt przedsięwzięcia	zł	47 500	32 726
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 850	8 965
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
ilość placówek	szt.	17	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 587	8 876
liczba dzieci	os.	829	920
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 852	5 357
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 525	3 708
liczba dzieci	os.	52	51
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 442	7 014

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 519	4 947
liczba uczniów	os.	409	364
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 200	8 861
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 670	5 164
liczba uczniów	os.	165	168
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 036	7 096
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	75,0	72,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	17
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 224	3 649
liczba uczniów	os.	104	131
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 368 890	2 413 417
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	7 108
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	753 539	803 523
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 058	3 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,2	56,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,2	1,5
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 680	6 496
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	40
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	572	570
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 402	7 402

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	62	62
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 635	4 712
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	34
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	26,0	26,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	29	28
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	29	28
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	124	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7	2,1
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75	61
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	920	836
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 011	1 120
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	32
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 218	4 152
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	178	131
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	237	222
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600	655
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	539
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	312	469
kwota stypendium na ucznia	zł	182	120
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140	144
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	49
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	53
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	700 14,3	194 2,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 345,11
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 4 840
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. os. zł/os.	9 000 8 500 1 500 45 1 1 500 5 500 231	378 8 47 2 155 35 1 6 000 7 734 167
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	24 0 11 12 0 0 130 45 0 20	20 0 10 11 0 0 144 67 0 27
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	270 2,3 14	116 2,5 2 789
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	4 842 173 28 38 905	1 968 70 28 42 2 331
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	14 80 3 19 898 85,0 6,0	15 80 3 20 562 85,0 5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	1 715
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	810
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	102	180
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	221	270
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	420	310
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	220	194
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	30,0	28,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	156	242
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	323
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	1,7
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	228	522
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	200	244
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	170	192
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	170	214
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	170	192
średnia wartość ubezpieczenia	zł	40	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20	21
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	65 000	677 070
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	107 000	76 730
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 199	6 975
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,7	83,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	75	125
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 000	35 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	270	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,0	71,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000	10 904
liczba czytelników	os.	22 000	25 452
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	164	141
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	93,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	230 000	304 709
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 000	3 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10	6
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	507 800	245 712
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	25	31
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 837	11 433
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	56,0	94,5
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	34 000	33 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28	37
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	81 200	56 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 613	13 443
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	63,4	79,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	15	13
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000	4 780
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 100	4 615
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	39,7	63,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	500 000	301 059
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	1 000	908
średni koszt imprezy	zł	7 188	7 131
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	57,6	50,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	5
liczba uczestników imprez	os.	10 000	66 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	75,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	10	9
nakład gazety dzielnicowej	szt.	660 000	530 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7	6
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	65 000	56 422
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	9,5	23,5
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40	40
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788	399
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	4
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	48 500	30 901
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000	3 377
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	20 000	19 113
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	67	27
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,4	263,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	214	165
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,7	7,5
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,9	35,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	706	410
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	68	65
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	2,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	142 040	116 248
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 398	5 301
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,4	263,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,2	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	318	238
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	36	21
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	2 000	2 100
	zł	340	197
	%	80,0	82,5
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	26 720	24 148
	zł/szt.	4,8	5,2
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	os.	0	56 422
	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	1	1
	rbh	31 392	28 872
	m ²	9 834	9 834
	zł/rbh	11,3	7,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	os.	25	25
	zł/m-c	2 433	2 325
	zł/os.	30 280	28 267
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> % skontrolowanych pod względem merytorycznym zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji % wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora liczba spraw, w których Miejski Rzecznik Konsumentów wystąpił z interwencją liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów średni koszt badania			
	%	0,0	0,0
	%	0,0	0,0
	szt.	5	0
	szt.	4	8
	szt.	12	9
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	zł	20 000	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	0	0
	zł	0	335
	zł	400	0
	%	29,2	34,0
	%	3,6	15,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 553 500	11 466 472,68	44,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 527 596	3 621 711,26	80,0%
Drogi i mosty	4 527 596	3 621 711,26	80,0%
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	1 746 522	1 539 506,62	88,1%
Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Drzeworytników oraz zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy ul. Drzeworytników na odcinku od ul. Słomianej do ul. Legionowej, na podstawie którego w 2012 roku rozpoczęto budowę ulicy. Kontynuacja zadania planowana jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 1.081.954 zł). <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano zamienną dokumentację drogi na odcinku od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	60 205	60 204,75	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji na budowę ul. Waldorffa oraz zaprojektowano kanał ogólnospławny wraz z odwodnieniem ulicy i zakupiono niezbędne mapy. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Synów Pułku	985 000	985 000,00	100,0%
Wykonano: roboty ziemne, 406 m² chodników, 600 m² zjazdów, zatoki postojowe z płyt EKO (533 m²) i z betonowej kostki brukowej (314 m²), wzmocniono 3.227 m² jezdni oraz wymieniono 1.660 m² konstrukcji jezdni. Założono nowy trawnik o łącznej powierzchni 1.320 m² oraz ustawiono nowy komplet znaków pionowych i poziomych. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	50 432	50 431,20	100,0%
Wybudowano odwodnienie ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Thomme'ego w kierunku ul. Ebro. Wykonano m.in. 6 szt. wpustów ulicznych Ø 500 mm odwadniających jezdnię, które podłączono do istniejącego kanału ogólnospławnego. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Lazurowa - granica m. st. Warszawy)	1 097 163	499 802,10	45,6%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2012 wyplacono odszkodowania za działki nr ew. 43/3, 44/3, 80/3, 32/5, 26/3, 69/3, 35/3, 54/5, 34/3, 73/3, 31/5, 30/3 i 16/5 z obrębu 6-13-14 przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Narwik. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)	442 245	393 627,80	89,0%
Przebudowano ul. Narwik na odcinku od ul. Pelczyńskiego do linii kolejowej biegnącej wzdłuż trasy S-8. Wykonano 750 m² jezdni o szerokości 5-6 m z kostki brukowej wraz ze ściekiem ulicznym i drenażem konstrukcji jezdni, 171 m² chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5-2 m, zatokę postojową o szerokości 2 m i wjazd z kostki brukowej (181 m²), odwodnienie (4 wpusty uliczne podłączone poprzez przykanaliki do kanału deszczowego), niskie wygrodenie zieleni oraz organizację ruchu. Rozliczenie zadania planowane jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 80.000 zł). <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską	43 139	43 138,79	100,0%
Wybudowano odwodnienie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską wraz z modernizacją istniejącej nawierzchni. Wykonano m.in. odwodnienie istniejącego ciągu komunikacyjnego poprzez wpust uliczny Ø 500 mm (1 szt.) i przykanalik Ø 160 mm z rur PVC-S o długości 18 m wraz ze studnią osadnikową betonową Ø 1.200 mm (1 szt.), przeprowadzono modernizację nawierzchni istniejącego ciągu komunikacyjnego poprzez frezowanie i ułożenie 323 m² warstwy ścieralnej asfaltowej, wymianę krawężników i budowę 85 m² chodnika z kostki, założono trawnik (400 m²) oraz odtworzono nawierzchnię ul. Bolkowskiej uszkodzoną w trakcie prac odwodnieniowych. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	52 890	0,00	0,0%
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. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 848 000	123 000,00	1,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali	12 848 000	123 000,00	1,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkalnych			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	12 848 000	123 000,00	1,0%
Zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej planowanego zespołu budynków komunalnych przy ul. Pelczyńskiego oraz uzyskano zgodę właściciela wodociągu na włączenie przyłącza wodociągowego zespołu przyszłych budynków komunalnych do istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Pelczyńskiego. Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej zawieszona została procedura wydawania pozwolenia na budowę, przez co realizacja zadania została przesunięta w czasie. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 459 402	2 258 547,24	91,8%
Tereny zielone	917 000	907 528,54	99,0%
Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema	17 000	16 999,34	100,0%
Postawiono altankę z przewijakiem dla niemowląt. Konstrukcja drewnianej altanki wyglądem nawiązuje do znajdującej się na placu wioski indiańskiej. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19/14 z obrębu 6-11-12	900 000	890 529,20	98,9%
Wykupiono działkę, na której znajduje się dzielnicowy plac zabaw - linarium, a w roku 2011 wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została zwrócona osobom fizycznym. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 542 402	1 351 018,70	87,6%
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	915 000	723 624,70	79,1%
Opracowano operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych przy modernizacji Stawu Jeziorzec i uzyskano pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji. Renowacja Stawu Jeziorzec polegała m.in. na umocnieniu brzegu zbiornika wodnego, wybudowaniu: asfaltowej ścieżki spacerowej o powierzchni 644 m ² , pomostu drewnianego oraz wyprofilowaniu skarpy zbiornika (darniowanie i obsiew 462 m ² skarp). Ustawiono również 4 ławki parkowe, 6 koszy na śmieci i stojak rowerowy. Nasadzono także krzewy i pnącza. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90006</i>			
Zakup i montaż szklarni edukacyjnej	30 000	29 992,00	100,0%
Zakupiono przenośną szklarnię poliwęglanową o powierzchni 25 m ² , która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. <i>Dysponent: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema	597 402	597 402,00	100,0%
Rozpoczęto modernizację Fosi Bema na terenie Fortu Bema. Wykonano nawierzchnię drogi będącej przedłużeniem ul. Waldorffa biegnącej wzdłuż fosy fortu na odcinku 205 m oraz wybudowano drogę technologiczną (dojazdową o długości 40 m) do separatora. Kontynuacja zadania planowana jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 597.402 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	3 677 964	3 429 488,19	93,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 677 964	3 429 488,19	93,2%
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	784 068	784 067,10	100,0%
Zakończono rozpoczętą w 2011 roku przebudowę budynku filii SP nr 321 przy ul. Szadkowskiego polegającą m.in. na wykonaniu przebudowy pomieszczeń sanitarnych, likwidacji boksów i ścianek działowych, modernizacji instalacji c.o. (665 m) i elektrycznej (3.800 m), wymianie oświetlenia (165 punktów oświetleniowych), położeniu nawierzchni podłogowej z gresu (560 m ²) i z PCV (853 m ²), wymianie ślusarki okiennej (26 szt.) i drzwiowej (21 szt.), ociepleniu ścian zewnętrznych (985 m ²) oraz montażu instalacji komputerowej, domofonowej i RTV. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	1 311 109	1 068 399,06	81,5%
Opracowano zamienną dokumentację na przebudowę ZS Nr 48 z dostosowaniem do potrzeb szkoły podstawowej, w oparciu o którą zrealizowano zaplanowane roboty budowlane. Przebudowanych zostało 11 sal lekcyjnych z zapleciami. Wykonano m.in. gładzie gipsowe, roboty malarskie, wymieniono parapety, stolarkę drzwiową, okładziny ściennie i posadzki, oświetlenie sal oraz część instalacji elektrycznej. W ramach prowadzonych prac przebudowano wynajmowane dotychczas pomieszczenia o powierzchni użytkowej 383,5 m ² likwidowano zbędne ścianki działowe i stare posadzki oraz wybudowano ścianki działowe w nowych miejscach. Zrealizowano także roboty tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i okładzinowe. Wykonano nową stolarkę drzwiową, aluminium ściankę działową z drzwiami wejściowymi do tej części szkoły, instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda wtykowe) i sanitarną (wodno-kanalizacyjną, c.o. i wentylację mechaniczną, przeróbki w węźle cieplnym i wentylacyjnym) oraz wymieniono okna. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	171 211	170 708,63	99,7%
Zakupiono m.in. schodolazy dla dzieci niepełnosprawnych, dwuskrzydłowe drzwi, tablice interaktywne (11 szt.), projektory multimedialne (5 szt.), klimatyzator, kserokopiarkę (3 szt.), laptopy (4 szt.), zestawy multimedialne (5 szt.) oraz kosiarkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	477 200	472 895,70	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono m.in. zestaw ogrodowy (18 szt.), zmywarki (2 szt.), wyparzacze do naczyń (2 szt.), obieraczkę do ziemniaków, lodówko-zamrażarkę, zestaw sprzętu kuchennego, zestawy komputerowe (5 szt.), zestawy edukacyjne interaktywne (4 szt.), tablice multimedialne (2 szt.), kserokopiarki (2 szt.), odkurzacze (2 szt.), centralę telefoniczną, rozdzielnie elektryczną, piec konwekcyjny, systemy kontroli dostępu (2 szt.), chłodnię do magazynu, klimatyzatory (3 szt.), keyboard, nawilżacz powietrza oraz ścianę działową do sali rekreacyjnej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	199 700	199 531,51	99,9%
Zakupiono m.in. sprzęt na siłownię, tablice interaktywne (5 szt.), kserokopiarkę, zestawy komputerowe (20 szt.), zestawy multimedialne (5 szt.), kotarę elektryczną, sprzęt nagłaśniający (2 szt.). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 200	5 200,00	100,0%
Zakupiono wewnętrzne drzwi wejściowe do budynku LO Nr LXXVIII znajdującego się przy ul. Anieli Krzywoń 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	690 000	690 000,00	100,0%
Opracowano część dokumentacji projektowej - projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektonicznego wraz z wizualizacją budynku. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodzenia boisk przy Zespole Szkół Nr 46	24 476	24 476,00	100,0%
Wykonano i zamontowano bramy przesuwne do zamykania boiska wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	15 000	14 210,19	94,7%
Wydatkowanych w 2012 roku zakupiono kserokopiarkę i serwer. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 772 038	1 766 412,65	99,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 772 038	1 766 412,65	99,7%
Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	192 038	192 037,44	100,0%
Wybudowano oświetlenie boiska "B" na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11. Wykonano 4 maszty oświetleniowe z 20 punktami oświetleniowymi. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Skweru Sportów Miejskich	1 580 000	1 574 375,21	99,6%
Opracowano część I i II dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Skweru Sportów Miejskich. Uzyskano docelowe warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej MPWiK oraz docelowe warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej STOEN. Zawarto umowy na przyłączenia instalacji elektrycznej oraz przebudowę urządzeń wodociągowych. Ze względu na roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli terenu, na którym planowano wybudować obiekt, zmieniona została lokalizacja obiektu. Realizacja zadania planowana jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 1.499.820 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	268 500	267 313,34	99,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	168 500	168 175,34	99,8%
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	113 500	113 440,34	99,9%
Zakupiono m.in. urządzenie wielofunkcyjne, notebooki (8 szt.), macierz dyskową oraz aparat fotograficzny. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	55 000	54 735,00	99,5%
Zakupiono i zamontowano w pomieszczeniu biurowym elektryczny regał archiwalny. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	100 000	99 138,00	99,1%
Rozbudowa infrastruktury sieci BemowoNET	100 000	99 138,00	99,1%
Rozbudowano sieć BemowoNET o 19 nowych węzłów poprzez dodanie modułów radiowych, listw typu "rak", listw zasilających, zasilaczy buforowych oraz kabli krosowych. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				949 126		328 595,78	34,6	620 530
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	2012	2014	Dzielnica Bemowo Jednostki	904 000		315 550,05	34,9	588 450
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 100		3 098,38	99,9	2
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 553,35	14,8	20 447
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo	2012	2013	Dzielnica Bemowo Jednostki	18 026		6 394,00	35,5	11 632

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				45 334 453	7 992 241	11 523 791,99	43,0	25 818 420
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	1 001 762		695 490,15	69,4	306 272
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	234 706		161 412,80	68,8	73 293
Bieżące utrzymanie jednostki	2013	2014	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	21 040	0		0,0	21 040
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	5 200	0	1 973,96	38,0	3 226
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	602 060	148 127	238 123,60	64,2	215 809
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	22 943	8 243	6 911,97	66,1	7 788
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	454 359	199 109	118 367,62	69,9	136 882
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	9 100	0	6 550,88	72,0	2 549
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	1 018 552	361 125	309 802,65	65,9	347 624
Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	34 124	17 874	8 000,00	75,8	8 250
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	1 179 738	386 944	392 263,19	66,0	400 531
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	22 560	0	10 320,32	45,7	12 240
Dostarczanie mediów	2008	2015	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	1 149 581	423 384	305 402,02	63,4	420 795
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	31 653	13 953	6 306,35	64,0	11 394
Dostarczanie mediów	2008	2014	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	1 088 283	632 712	277 139,79	83,6	178 431
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	28 749	14 222	7 416,86	75,3	7 110
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	1 110 840	419 201	317 302,70	66,3	374 336
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	11 290	0	3 837,55	34,0	7 452
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	937 396	317 508	237 167,94	59,2	382 720
Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	34 131	10 581	7 441,81	52,8	16 108
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	1 278 198	548 427	335 004,00	69,1	394 767
Usługi telekomunikacyjne	2007	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	40 455	25 761	6 702,82	80,2	7 991
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	658 437	257 174	284 388,25	82,2	116 875

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	20 001	0	8 320,45	41,6	11 681
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	1 141 841	479 277	316 760,79	69,7	345 803
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	32 472	20 602	9 501,92	92,7	2 368
Dostarczanie mediów	2009	2014	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	1 088 259	664 896	256 707,99	84,7	166 655
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	29 552	15 546	7 336,15	77,4	6 670
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	10 810	0	1 197,05	11,1	9 613
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	15 099	9 199	275,51	62,7	5 624
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	7 000	0	2 584,37	36,9	4 416
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	229 080	101 698	37 451,50	60,7	89 931
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	11 724	3 344	3 647,84	59,6	4 732
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	212 236	96 053	52 218,94	69,9	63 964
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	9 694	3 480	3 142,39	68,3	3 072
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	316 389	147 826	57 084,50	64,8	111 479
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	12 961	6 256	2 999,66	71,4	3 705
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	405 747	135 263	113 408,34	61,3	157 076
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	20 449	6 478	4 086,15	51,7	9 885
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	231 382	101 594	63 775,67	71,5	66 012
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	3 158	0	1 964,57	62,2	1 193
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	353 381	126 599	99 491,64	64,0	127 290
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	15 672	5 822	3 521,81	59,6	6 328
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	246 086	108 092	54 052,15	65,9	83 942
Usługi telekomunikacyjne	2008	2015	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	18 065	9 150	1 951,59	61,5	6 963
Dostarczanie mediów	2009	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	277 884	168 127	74 759,78	87,4	34 997
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	3 540	0	2 664,01	75,3	876
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	222 521	106 575	46 235,96	68,7	69 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	8 458	0	2 580,70	30,5	5 877
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	313 093	103 545	51 879,77	49,6	157 668
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	16 966	7 486	2 396,02	58,2	7 084
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	200 726	92 225	53 558,78	72,6	54 942
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	9 416	2 716	376,76	32,8	6 323
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	33 835	8 539	8 603,19	50,7	16 693
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	5 650	0	1 277,96	22,6	4 372
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	334 912	112 533	74 484,83	55,8	147 894
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	20 953	10 185	4 627,44	70,7	6 141
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	20 481	9 077	3 865,11	63,2	7 539
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	221 098	70 658	65 763,19	61,7	84 677
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	9 450	0	3 058,37	32,4	6 392
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	27 130	8 558	7 172,00	58,0	11 400
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	10 123	0	2 677,92	26,5	7 445
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	7 719	0	6 658,11	86,3	1 061
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	12 538	4 817	2 258,14	56,4	5 463
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	93 578	31 538	26 777,86	62,3	35 262
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	15 590	5 400	4 706,11	64,8	5 484
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	434 998	118 084	113 192,68	53,2	203 721
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	7 062	0	2 804,27	39,7	4 258
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	2012	2014	Dzielnica Bemowo Jednostki	904 000		315 550,05	34,9	588 450
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 100		3 098,38	99,9	2
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 553,35	14,8	20 447
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo	2012	2013	Dzielnica Bemowo Jednostki	18 026		6 394,00	35,5	11 632

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	246 000	0	19 504,80	7,9	226 495
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	812 420	0	224 921,00	27,7	587 499
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 181 281	0	371 762,83	11,7	2 809 518
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	34 930		16 750,00	48,0	18 180
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 201 582	0	67 359,12	3,1	2 134 223
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	1 970 494		167 655,37	8,5	1 802 839
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	148 100	0	19 705,00	13,3	128 395
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 276 870	1 274 430	753 340,00	89,1	249 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 095 763	21 478	772 189,39	25,6	2 302 096
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	644 000		154 953,72	24,1	489 046
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	97 000				97 000
Utrzymanie placów zabaw	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	684 314		294 749,40	43,1	389 565
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	153 300	0	51 470,85	33,6	101 829
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	111 250	8 250	18 462,97	24,0	84 537
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	14 078				14 078
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	6 273 214	2 500	1 725 750,48	27,5	4 544 964
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		1 500,00	50,0	1 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 857 985	0	357 227,40	19,2	1 500 758
Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 070 810		396 706,71	37,0	674 103
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	355 000		100 000,00	28,2	255 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 440 000		280 000,00	19,4	1 160 000

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				137 120 733	3 415 643	997 759,96	3,2	132 707 330
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				40 801 763	1 074 327	110 204,75	2,9	39 617 231
Drogi i mosty				40 801 763	1 074 327	110 204,75	2,9	39 617 231
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	2006	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	3 783 880	260 173	50 000,00	8,2	3 473 707
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	2005	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	6 206 205		60 204,75	1,0	6 146 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	800 000				800 000
Przebudowa ul. Leibniza	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 300 000				1 300 000
Budowa ul. Mendelejewa	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	1 345 000				1 345 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	1 240 000				1 240 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszłowa)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	370 000				370 000
Budowa ul. Gimnazjalnej	2006	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 441 824	47 824		3,3	1 394 000
Budowa ul. Kiermaszowej	2006	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	408 700	42 700		10,4	366 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	2009	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	628 258	46 360		7,4	581 898
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	2010	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 048 999	88 999		8,5	960 000
Budowa ul. Możdzierz	2010	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	1 419 161	153 720		10,8	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 980 295				1 980 295
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	2010	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Telefonicznej	2008	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	1 408 480	102 480		7,3	1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 550 000				2 550 000
Budowa ul. Siemienowicza	2014	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	2 466 000				2 466 000
Budowa ul. Einsteina	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 570 000				2 570 000
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	2 052 890		0,00	0,0	2 052 890
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				54 434 678	448 060	123 000,00	1,0	53 863 618
Rewitalizacja				2 100 000				2 100 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	2015	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	2 100 000				2 100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				52 334 678	448 060	123 000,00	1,1	51 763 618
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	52 334 678	448 060	123 000,00	1,1	51 763 618
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 960 292	1 893 256	0,00	64,0	1 067 036
Tereny zielone				2 168 256	1 893 256		87,3	275 000
Budowa Parku Górczewska	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	2 168 256	1 893 256		87,3	275 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				792 036		0,00	0,0	792 036
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	792 036		0,00	0,0	792 036
EDUKACJA				36 500 000		690 000,00	1,9	35 810 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				36 500 000		690 000,00	1,9	35 810 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	36 500 000		690 000,00	1,9	35 810 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				2 424 000		74 555,21	3,1	2 349 445
Działalność rekreacyjno-sportowa				2 424 000		74 555,21	3,1	2 349 445
Budowa Skweru Sportów Miejskich	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	2 424 000		74 555,21	3,1	2 349 445