

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2011 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2012 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.....	28
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	31
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	35
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	36
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU 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>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	84
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	88
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	91
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	117
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	123

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	43 802 925	46 341 558,47	105,8
DOCHODY BIEŻĄCE	42 352 925	44 695 614,47	105,5
DOCHODY WŁASNE	42 352 925	44 695 614,47	105,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 431 475</i>	<i>21 361 545,69</i>	<i>109,9</i>
Podatek od nieruchomości	16 200 850	17 439 938,13	107,6
Podatek rolny	58 595	42 432,92	72,4
Podatek leśny	30	27,00	90,0
Podatek od środków transportowych	2 967 000	3 634 316,20	122,5
Oплата targowa	205 000	244 831,44	119,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>780 000</i>	<i>206 123,92</i>	<i>26,4</i>
Opłaty adiacenckie	10 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	500 000	850,20	0,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	205 273,72	76,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 323 030</i>	<i>18 553 231,50</i>	<i>107,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000	14 265 487,99	109,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 323 030	4 287 743,51	99,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 818 420</i>	<i>4 574 713,36</i>	<i>94,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	270 596,65	246,0
Pozostałe odsetki	120 000	329 620,45	274,7
Wpływy z różnych dochodów	294 280	333 391,30	113,3
Mandaty i kary pieniężne		48 040,00	-
Wpływy z różnych opłat		53 523,26	-
Wpływy z usług	4 294 140	3 443 464,67	80,2
Nadwyżki środków obrotowych	0	96 077,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 450 000	1 645 944,00	113,5
DOCHODY WŁASNE	1 450 000	1 645 944,00	113,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>35 115,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>450 000</i>	<i>998 411,32</i>	<i>221,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 000 000</i>	<i>612 417,68</i>	<i>61,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	612 417,68	61,2

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	43 802 925	46 341 558,47	105,8
600	Transport i łączność	80 000	78 552,76	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 461 000	20 240 089,54	109,6
750	Administracja publiczna	1 220 000	1 111 383,24	91,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 321 475	21 838 266,26	107,5
801	Oświata i wychowanie	3 452 450	2 773 519,91	80,3
852	Pomoc społeczna	268 000	202 559,88	75,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 140,95	-
926	Kultura fizyczna		96 045,93	-

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	201 707 310	195 339 036,66	96,8	96 501 525	90 989 897,88	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 147 436	178 123 390,80	97,8	77 253 921	74 085 238,34	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 430 024	142 944 929,78	97,6	44 562 151	41 888 309,53	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 577 159	109 879 430,04	99,4	23 861 219	23 210 201,36	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 852 865	33 065 499,74	92,2	20 700 932	18 678 108,17	90,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 862 980	22 384 816,42	97,9	22 862 980	22 384 816,42	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 486 574	12 429 373,27	99,5	9 826 682	9 810 008,38	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	367 858	364 271,33	99,0	2 108	2 104,01	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 559 874	17 215 645,86	88,0	19 247 604	16 904 659,54	87,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 349	955,71	70,8	1 349	955,71	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349	955,71	70,8	1 349	955,71	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	809,51	67,5	1 200	809,51	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 200	809,51	67,5	1 200	809,51	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	809,51	67,5	1 200	809,51	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	809,51	67,5	1 200	809,51	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		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 2011 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	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		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	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 582	519 499,52	96,8	536 582	519 499,52	96,8
		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	15 237 156	12 263 625,64	80,5	15 237 156	12 263 625,64	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 166	2 452 618,28	74,4	3 297 166	2 452 618,28	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 297 166	2 452 618,28	74,4	3 297 166	2 452 618,28	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 297 166	2 452 618,28	74,4	3 297 166	2 452 618,28	74,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 939 990	9 811 007,36	82,2	11 939 990	9 811 007,36	82,2
	60016	Drogi publiczne gminne	14 843 802	11 990 908,50	80,8	14 843 802	11 990 908,50	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 812	2 179 901,14	75,1	2 903 812	2 179 901,14	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 903 812	2 179 901,14	75,1	2 903 812	2 179 901,14	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 903 812	2 179 901,14	75,1	2 903 812	2 179 901,14	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 939 990	9 811 007,36	82,2	11 939 990	9 811 007,36	82,2
	60017	Drogi wewnętrzne	314 354	201 072,14	64,0	314 354	201 072,14	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 354	201 072,14	64,0	314 354	201 072,14	64,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	314 354	201 072,14	64,0	314 354	201 072,14	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 354	201 072,14	64,0	314 354	201 072,14	64,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	79 000	71 645,00	90,7	79 000	71 645,00	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	71 645,00	90,7	79 000	71 645,00	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	71 645,00	90,7	79 000	71 645,00	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	71 645,00	90,7	79 000	71 645,00	90,7
		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	2 911 256	2 455 981,58	84,4	2 911 256	2 455 981,58	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 256	2 455 402,58	87,3	2 811 256	2 455 402,58	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 811 256	2 455 402,58	87,3	2 811 256	2 455 402,58	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 059	68 336,99	80,3	85 059	68 336,99	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 726 197	2 387 065,59	87,6	2 726 197	2 387 065,59	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	579,00	0,6	100 000	579,00	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 911 256	2 455 981,58	84,4	2 911 256	2 455 981,58	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 256	2 455 402,58	87,3	2 811 256	2 455 402,58	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 811 256	2 455 402,58	87,3	2 811 256	2 455 402,58	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 059	68 336,99	80,3	85 059	68 336,99	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 726 197	2 387 065,59	87,6	2 726 197	2 387 065,59	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	579,00	0,6	100 000	579,00	0,6
710		Działalność usługowa	463 510	460 023,37	99,2	463 510	460 023,37	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 510	460 023,37	99,2	463 510	460 023,37	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 510	460 023,37	99,2	463 510	460 023,37	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 250	128 245,38	100,0	128 250	128 245,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	335 260	331 777,99	99,0	335 260	331 777,99	99,0
		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	463 510	460 023,37	99,2	463 510	460 023,37	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 510	460 023,37	99,2	463 510	460 023,37	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 510	460 023,37	99,2	463 510	460 023,37	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 250	128 245,38	100,0	128 250	128 245,38	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 260	331 777,99	99,0	335 260	331 777,99	99,0
		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	29 859 913	28 790 405,28	96,4	29 859 913	28 790 405,28	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 189 913	28 129 318,88	96,4	29 189 913	28 129 318,88	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 430 275	27 379 675,26	96,3	28 430 275	27 379 675,26	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 608 373	21 039 544,25	97,4	21 608 373	21 039 544,25	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 821 902	6 340 131,01	92,9	6 821 902	6 340 131,01	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 530	747 539,61	98,7	757 530	747 539,61	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 108	2 104,01	99,8	2 108	2 104,01	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	661 086,40	98,7	670 000	661 086,40	98,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 000	731 426,88	99,9	732 000	731 426,88	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 000	731 426,88	99,9	732 000	731 426,88	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 470	31 906,48	98,3	32 470	31 906,48	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 470	31 906,48	98,3	32 470	31 906,48	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 530	699 520,40	100,0	699 530	699 520,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 485 787	26 424 710,20	96,1	27 485 787	26 424 710,20	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 815 787	25 763 623,80	96,1	26 815 787	25 763 623,80	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 755 679	25 713 500,58	96,1	26 755 679	25 713 500,58	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545 653	20 977 424,25	97,4	21 545 653	20 977 424,25	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 210 026	4 736 076,33	90,9	5 210 026	4 736 076,33	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	58 000	48 019,21	82,8	58 000	48 019,21	82,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 108	2 104,01	99,8	2 108	2 104,01	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	661 086,40	98,7	670 000	661 086,40	98,7
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	21 200	16 056,02	75,7	21 200	16 056,02	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 200	16 056,02	75,7	21 200	16 056,02	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 200	16 056,02	75,7	21 200	16 056,02	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200	16 056,02	75,7	21 200	16 056,02	75,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 620 926	1 618 212,18	99,8	1 620 926	1 618 212,18	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 620 926	1 618 212,18	99,8	1 620 926	1 618 212,18	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 620 926	1 618 212,18	99,8	1 620 926	1 618 212,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 720	62 120,00	99,0	62 720	62 120,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558 206	1 556 092,18	99,9	1 558 206	1 556 092,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 370	124 394,15	99,2	125 370	124 394,15	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 370	124 394,15	99,2	125 370	124 394,15	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 470	62 494,15	98,5	63 470	62 494,15	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 665	48 689,15	98,0	49 665	48 689,15	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 805	13 805,00	100,0	13 805	13 805,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 900	61 900,00	100,0	61 900	61 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	125 370	124 394,15	99,2	125 370	124 394,15	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 370	124 394,15	99,2	125 370	124 394,15	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 470	62 494,15	98,5	63 470	62 494,15	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 665	48 689,15	98,0	49 665	48 689,15	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 805	13 805,00	100,0	13 805	13 805,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 900	61 900,00	100,0	61 900	61 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 200	140 831,43	91,3	154 200	140 831,43	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 200	140 831,43	91,3	154 200	140 831,43	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 200	140 831,43	91,3	154 200	140 831,43	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	65 984,28	100,0	66 000	65 984,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 200	74 847,15	84,9	88 200	74 847,15	84,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 200	140 831,43	91,3	154 200	140 831,43	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 200	140 831,43	91,3	154 200	140 831,43	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 200	140 831,43	91,3	154 200	140 831,43	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	65 984,28	100,0	66 000	65 984,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 200	74 847,15	84,9	88 200	74 847,15	84,9
		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	103 171 117	102 302 834,10	99,2	17 213 987	16 944 703,63	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 049 752	96 244 159,80	99,2	11 404 892	11 197 015,65	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 414 501	86 745 274,26	99,2	1 983 512	1 906 562,93	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 678 592	73 673 935,05	100,0	92 273	91 137,43	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 735 909	13 071 339,21	95,2	1 891 239	1 815 425,50	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 421 380	9 290 452,72	98,6	9 421 380	9 290 452,72	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 871	208 432,82	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 121 365	6 058 674,30	99,0	5 809 095	5 747 687,98	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	36 444 179	36 188 660,39	99,3	4 901 235	4 809 911,40	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 379 788	33 163 065,21	99,4	1 941 114	1 888 562,51	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 649 954	31 453 064,05	99,4	272 904	237 310,55	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 899 288	27 899 116,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 750 666	3 553 947,92	94,8	272 904	237 310,55	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 668 210	1 651 251,96	99,0	1 668 210	1 651 251,96	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 624	58 749,20	95,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 064 391	3 025 595,18	98,7	2 960 121	2 921 348,89	98,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 316 689	2 286 219,46	98,7	152 906	149 393,66	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 689	2 286 219,46	98,7	152 906	149 393,66	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 159 988	2 133 160,80	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 893	1 925 876,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 095	207 284,03	88,5			
		Dotacje na zadania bieżące	152 906	149 393,66	97,7	152 906	149 393,66	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 795	3 665,00	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	30 810 550	30 587 150,42	99,3	6 997 348	6 925 914,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 937 750	29 733 357,24	99,3	6 227 548	6 174 533,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 699 975	23 550 957,79	99,4	32 658	32 655,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033 247	20 031 962,25	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 666 728	3 518 995,54	96,0	32 658	32 655,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 194 890	6 141 877,81	99,1	6 194 890	6 141 877,81	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 885	40 521,64	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	872 800	853 793,18	97,8	769 800	751 380,93	97,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 252	82 408,14	83,9	98 252	82 408,14	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 252	82 408,14	83,9	98 252	82 408,14	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	98 252	82 408,14	83,9	98 252	82 408,14	83,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 737 623	17 616 386,48	99,3	1 902 122	1 879 377,69	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 638 795	16 521 353,18	99,3	893 294	873 672,17	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 705 091	15 607 282,69	99,4	33 600	33 579,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 344 277	13 344 265,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 360 814	2 263 017,19	95,9	33 600	33 579,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	859 694	840 093,17	97,7	859 694	840 093,17	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 010	73 977,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 828	1 095 033,30	99,7	1 008 828	1 005 705,52	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	443 000	403 324,57	91,0	443 000	403 324,57	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 000	403 324,57	91,0	443 000	403 324,57	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 000	403 324,57	91,0	443 000	403 324,57	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 000	403 324,57	91,0	443 000	403 324,57	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 489 430	2 481 961,78	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 430	2 481 961,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 488 430	2 480 961,78	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 546	2 155 542,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 884	325 418,94	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	7 649 011	7 560 905,20	98,8	2 552 373	2 528 828,41	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 563 665	6 476 652,56	98,7	1 482 027	1 459 575,77	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 085 680	6 020 704,92	98,9	1 034 599	1 034 147,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 228 892	4 228 036,29	100,0	6 200	6 140,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 788	1 792 668,63	96,5	1 028 399	1 028 007,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	447 428	425 427,98	95,1	447 428	425 427,98	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 557	30 519,66	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 085 346	1 084 252,64	99,9	1 070 346	1 069 252,64	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 960	293 712,65	97,9	77 848	77 848,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 960	293 712,65	97,9	77 848	77 848,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 960	293 712,65	97,9	77 848	77 848,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 309	59 308,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 651	234 403,99	97,4	77 848	77 848,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 454 734	4 379 742,49	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 BIEŻĄCE	4 454 734	4 379 742,49	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 454 734	4 379 742,49	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 652	3 917 007,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 082	462 735,07	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	427 689	422 362,52	98,8	88 903	87 697,43	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 689	422 362,52	98,8	88 903	87 697,43	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 689	422 362,52	98,8	88 903	87 697,43	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 488	112 819,19	98,5	86 073	84 997,43	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 201	309 543,33	98,8	2 830	2 700,00	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 081 880	1 924 046,99	92,4	2 076 300	1 918 466,99	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 081 880	1 924 046,99	92,4	2 076 300	1 918 466,99	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 880	848 286,99	96,8	870 300	842 706,99	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 965	365 351,09	97,2	371 490	360 876,09	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 915	482 935,90	96,6	498 810	481 830,90	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 206 000	1 075 760,00	89,2	1 206 000	1 075 760,00	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	1 918 466,99	92,4	2 076 300	1 918 466,99	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	1 918 466,99	92,4	2 076 300	1 918 466,99	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 300	842 706,99	96,8	870 300	842 706,99	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 490	360 876,09	97,1	371 490	360 876,09	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 810	481 830,90	96,6	498 810	481 830,90	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 206 000	1 075 760,00	89,2	1 206 000	1 075 760,00	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 580	5 580,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 580	5 580,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 580	5 580,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475	4 475,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	1 105	1 105,00	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	19 355 167	19 197 025,63	99,2	9 444 293	9 434 629,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 355 167	19 197 025,63	99,2	9 444 293	9 434 629,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 229 695	8 082 859,99	98,2	420 441	417 460,39	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 025 868	5 986 441,34	99,3	365 398	364 852,12	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 203 827	2 096 418,65	95,1	55 043	52 608,27	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 600,00	100,0	16 600	16 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 068 972	11 057 665,64	99,9	9 007 252	9 000 568,77	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 900	39 900,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 485 465	2 438 926,43	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 465	2 438 926,43	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 479 365	2 433 586,43	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 546	1 948 159,19	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 819	485 427,24	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	5 340,00	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	25 252,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 260	25 252,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 260	25 252,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 260	20 252,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 403 000	8 402 561,60	100,0	8 403 000	8 402 561,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 403 000	8 402 561,60	100,0	8 403 000	8 402 561,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 748	362 360,44	99,9	362 748	362 360,44	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	362 748	362 360,44	99,9	362 748	362 360,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040 252	8 040 201,16	100,0	8 040 252	8 040 201,16	100,0
		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	63 013	62 947,71	99,9	21 293	21 293,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 013	62 947,71	99,9	21 293	21 293,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 013	62 947,71	99,9	21 293	21 293,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 013	62 947,71	99,9	21 293	21 293,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 535 800	1 525 724,62	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 800	1 525 724,62	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	21 324,81	67,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	21 324,81	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 500	1 464 499,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 900	39 900,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	945 000	939 267,61	99,4	945 000	939 267,61	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 000	939 267,61	99,4	945 000	939 267,61	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 000	939 267,61	99,4	945 000	939 267,61	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	510 860	509 068,06	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 BIEŻĄCE	510 860	509 068,06	99,6			
		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	510 860	509 068,06	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 486 669	4 418 954,60	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 486 669	4 418 954,60	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 475 609	4 409 965,60	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 924	3 652 930,03	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 685	757 035,57	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060	8 989,00	81,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 600	625 627,62	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 600	625 627,62	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 600	625 627,62	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 600	625 627,62	97,8			
		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	260 500	248 694,76	95,5	75 000	71 506,95	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 500	248 694,76	95,5	75 000	71 506,95	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 700	141 794,76	92,9	36 400	33 806,95	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 650	17 991,68	70,1	2 650	2 491,68	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 050	123 803,08	97,4	33 750	31 315,27	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 600,00	100,0	16 600	16 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200	90 300,00	99,0	22 000	21 100,00	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 550	335 964,26	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 550	335 964,26	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	13 696,94	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	13 696,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 850	322 267,32	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	339 550	335 964,26	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 550	335 964,26	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	13 696,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	13 696,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 850	322 267,32	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 582 454	8 473 328,06	98,7	261 203	255 116,33	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 582 454	8 473 328,06	98,7	261 203	255 116,33	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 103 403	8 028 592,83	99,1	166 203	163 969,45	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 114 839	7 109 551,01	99,9	130 983	128 952,65	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 564	919 041,82	93,0	35 220	35 016,80	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	91 146,88	95,9	95 000	91 146,88	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 051	353 588,35	92,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 508 281	5 460 952,18	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 508 281	5 460 952,18	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 496 302	5 450 101,18	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 777	4 900 761,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 525	549 339,70	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 979	10 851,00	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 694	107 596,61	93,8	85 000	81 146,88	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 694	107 596,61	93,8	85 000	81 146,88	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 694	26 449,73	89,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 694	23 456,87	87,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 992,86	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	81 146,88	95,5	85 000	81 146,88	95,5
		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	2 331 745	2 311 600,95	99,1	25 000	24 796,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 331 745	2 311 600,95	99,1	25 000	24 796,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 327 119	2 307 113,80	99,1	25 000	24 796,80	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 118	2 054 114,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 001	252 998,96	92,7	25 000	24 796,80	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626	4 487,15	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	212 760	210 940,13	99,1	132 200	130 385,86	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 760	210 940,13	99,1	132 200	130 385,86	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 760	200 940,13	99,1	122 200	120 385,86	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 200	120 385,86	98,5	122 200	120 385,86	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 560	80 554,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	367 446	338 250,20	92,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 446	338 250,20	92,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 446	338 250,20	92,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 549	28 233,42	89,5	10 220	10 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 549	28 233,42	89,5	10 220	10 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 549	28 233,42	89,5	10 220	10 220,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 549	28 233,42	89,5	10 220	10 220,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		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	15 979	15 754,57	98,6	8 783	8 566,79	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 979	15 754,57	98,6	8 783	8 566,79	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 979	15 754,57	98,6	8 783	8 566,79	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 050	10 831,96	98,0	8 783	8 566,79	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	4 922,61	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 060	2 219 582,76	94,0	1 689 660	1 550 726,91	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 216 830	2 075 352,96	93,6	1 545 430	1 406 497,11	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 216 580	2 075 106,11	93,6	1 545 430	1 406 497,11	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 796	486 668,48	99,8	6 976	6 900,00	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 784	1 588 437,63	91,9	1 538 454	1 399 597,11	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	246,85	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 230	144 229,80	100,0	144 230	144 229,80	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 843	492 626,12	85,5	575 843	492 626,12	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 843	492 626,12	85,5	575 843	492 626,12	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 843	492 626,12	85,5	575 843	492 626,12	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 976	6 900,00	98,9	6 976	6 900,00	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 867	485 726,12	85,4	568 867	485 726,12	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 461	232 760,83	95,2	244 461	232 760,83	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 461	232 760,83	95,2	244 461	232 760,83	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 461	232 760,83	95,2	244 461	232 760,83	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 461	232 760,83	95,2	244 461	232 760,83	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 297	156 491,67	95,8	163 297	156 491,67	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 297	156 491,67	95,8	163 297	156 491,67	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 297	156 491,67	95,8	163 297	156 491,67	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 297	156 491,67	95,8	163 297	156 491,67	95,8
		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	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	160 762	160 761,00	100,0	160 762	160 761,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 532	16 531,20	100,0	16 532	16 531,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 532	16 531,20	100,0	16 532	16 531,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 532	16 531,20	100,0	16 532	16 531,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 230	144 229,80	100,0	144 230	144 229,80	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000	12 683,90	37,3	34 000	12 683,90	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	12 683,90	37,3	34 000	12 683,90	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	12 683,90	37,3	34 000	12 683,90	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	12 683,90	37,3	34 000	12 683,90	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 182 697	1 164 259,24	98,4	511 297	495 403,39	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 697	1 164 259,24	98,4	511 297	495 403,39	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 447	1 164 012,39	98,4	511 297	495 403,39	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 820	479 768,48	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 627	684 243,91	97,5	511 297	495 403,39	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	246,85	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 416 059	9 409 689,26	99,9	9 416 059	9 409 689,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 220 500	9 214 130,26	99,9	9 220 500	9 214 130,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 200	839 830,26	99,2	846 200	839 830,26	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 863	112 349,79	97,0	115 863	112 349,79	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 337	727 480,47	99,6	730 337	727 480,47	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 374 300	8 374 300,00	100,0	8 374 300	8 374 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 559	195 559,00	100,0	195 559	195 559,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	930 500	924 428,30	99,3	930 500	924 428,30	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 500	924 428,30	99,3	930 500	924 428,30	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 700	833 628,30	99,3	839 700	833 628,30	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 863	112 349,79	97,0	115 863	112 349,79	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 837	721 278,51	99,6	723 837	721 278,51	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	90 800	90 800,00	100,0	90 800	90 800,00	100,0
		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	4 736 500	4 736 500,00	100,0	4 736 500	4 736 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 636 500	4 636 500,00	100,0	4 636 500	4 636 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 636 500	4 636 500,00	100,0	4 636 500	4 636 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	3 677 000	3 677 000,00	100,0	3 677 000	3 677 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 647 000	3 647 000,00	100,0	3 647 000	3 647 000,00	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	3 647 000	3 647 000,00	100,0	3 647 000	3 647 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	92195	Pozostała działalność	72 059	71 760,96	99,6	72 059	71 760,96	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 201,96	95,4	6 500	6 201,96	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 201,96	95,4	6 500	6 201,96	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 201,96	95,4	6 500	6 201,96	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 559	65 559,00	100,0	65 559	65 559,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		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	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
		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	6 357 126	5 978 208,83	94,0	6 357 126	5 978 208,83	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 968 396	5 633 698,83	94,4	5 968 396	5 633 698,83	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 896	2 097 951,52	94,5	2 219 896	2 097 951,52	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 889	794 333,23	94,5	840 889	794 333,23	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 007	1 303 618,29	94,5	1 379 007	1 303 618,29	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 500	3 535 747,31	94,3	3 748 500	3 535 747,31	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 730	344 510,00	88,6	388 730	344 510,00	88,6
	92601	Obiekty sportowe	952 730	839 306,12	88,1	952 730	839 306,12	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 000	494 796,12	87,7	564 000	494 796,12	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	564 000	494 796,12	87,7	564 000	494 796,12	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 000	494 796,12	87,7	564 000	494 796,12	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 730	344 510,00	88,6	388 730	344 510,00	88,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 372 500	3 178 000,00	94,2	3 372 500	3 178 000,00	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 500	3 178 000,00	94,2	3 372 500	3 178 000,00	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 372 500	3 178 000,00	94,2	3 372 500	3 178 000,00	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 031 896	1 960 902,71	96,5	2 031 896	1 960 902,71	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 896	1 960 902,71	96,5	2 031 896	1 960 902,71	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 655 896	1 603 155,40	96,8	1 655 896	1 603 155,40	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 889	794 333,23	94,5	840 889	794 333,23	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 007	808 822,17	99,2	815 007	808 822,17	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	376 000	357 747,31	95,1	376 000	357 747,31	95,1
		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				19 559 874	17 215 645,86	88,0
600		Transport i łączność				11 939 990	9 811 007,36	82,2
	60016	Drogi publiczne gminne				11 939 990	9 811 007,36	82,2
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2012	147 816	63 293,25	42,8
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	906 029	106 029,00	11,7
		Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2011	86 958	86 958,00	100,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2015	4 524 866	4 426 711,30	97,8
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2012	1 959 291	862 127,69	44,0
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2013	95 030	94 009,00	98,9
		Wykup gruntu pod budowę ul. Coopera	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	3 820 000	3 815 019,94	99,9
		Wykup gruntu pod ul. Kossutha, ul. Kryształową i ul. Grodkowską/Zaborowską	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	400 000	356 859,18	89,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	579,00	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000	579,00	0,6
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2013	100 000	579,00	0,6
750		Administracja publiczna				670 000	661 086,40	98,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				670 000	661 086,40	98,7
		Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	80 000	79 511,48	99,4
		Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	50 000	44 100,00	88,2
		Zakup sprzętu do rozbudowy sieci BemowoNet	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	70 000	69 300,56	99,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	265 000	264 586,45	99,8
		Zakup skarbomatu oraz kiosków multimedialnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	50 000	48 697,70	97,4
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	155 000	154 890,21	99,9
801		Oświata i wychowanie				6 121 365	6 058 674,30	99,0
	80101	Szkoły podstawowe				3 064 391	3 025 595,18	98,7
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2012	1 254 640	1 238 778,16	98,7
		Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	618 923	618 922,47	100,0
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	966 908	965 481,48	99,9
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	119 650	98 166,78	82,0
		Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 341 ul. Olawska 3	Dzielnica Bemowo Jednostki	2011	2011	60 000	59 976,39	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2011	2011	44 270	44 269,90	100,0
	80104	Przedszkola				872 800	853 793,18	97,8
		Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2011	89 000	88 798,82	99,8
		Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	Dzielnica Bemowo Urząd	2007	2011	49 277	41 978,84	85,2
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2011	26 000	15 081,00	58,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2011	256 623	256 622,27	100,0
		Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	348 900	348 900,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2011	2011	103 000	102 412,25	99,4
	80110	Gimnazja				1 098 828	1 095 033,30	99,7
		Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	1 008 828	1 005 705,52	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2011	2011	90 000	89 327,78	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące				1 085 346	1 084 252,64	99,9
		Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń3	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	1 070 346	1 069 252,64	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2011	2011	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				144 230	144 229,80	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				144 230	144 229,80	100,0
		Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	144 230	144 229,80	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				195 559	195 559,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000	100 000,00	100,0
		Projekt akustyczny studia nagrań wraz z zakupem elementów adaptacji akustycznej oraz zakup elementów oświetleniowych do sal widowiskowo-teatralnych Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	100 000	100 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				30 000	30 000,00	100,0
		Zakup inwestycyjny sprzętu na potrzeby Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	30 000	30 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				65 559	65 559,00	100,0
		Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	65 559	65 559,00	100,0
926		Kultura fizyczna				388 730	344 510,00	88,6
	92601	Obiekty sportowe				388 730	344 510,00	88,6
		Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	176 000	176 000,00	100,0
		Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	62 730	62 730,00	100,0
		Zakup elementów Skateparku	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	150 000	105 780,00	70,5

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		46 740	46 740,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 513 500	6 386 595	85,0
I	Przychody		7 513 500	6 386 595,24	85,0
1	1	własne	4 141 000	3 208 595,24	77,5
2	2	dotacje	3 372 500	3 178 000,00	94,2
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		7 560 240	6 433 335,24	85,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 420 224	6 381 622	86,0
I	Bieżące		7 237 224	6 360 896,99	87,9
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 509 224	4 114 793,06	91,3
2	2	wydatki rzeczowe	2 728 000	2 246 103,93	82,3
II	Inwestycyjne		183 000	19 843,00	10,8
III	Inne zmniejszenia		0	881,51	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		140 016	51 713,74	36,9
H	SUMA [D + E + F + G]		7 560 240	6 433 335,24	85,1

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 839 290	10 191 313,64	86,1
Suma bilansowa (I + II)		11 839 290	10 191 313,64	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 839 290	10 114 141,20	85,4
1	Bieżące	11 764 350	10 065 802,55	85,6
2	Inwestycyjne	74 940	48 338,65	64,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 172,44	
Suma bilansowa (III + IV)		11 839 290	10 191 313,64	86,1

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	834 997	694 005,28	83,1
Suma bilansowa (I + II)		834 997	694 005,28	83,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	834 997	686 696,28	82,2
1	Bieżące	800 057	656 194,23	82,0
2	Inwestycyjne	34 940	30 502,05	87,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 309,00	
Suma bilansowa (III + IV)		834 997	694 005,28	83,1

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 463 898	2 213 850,51	89,9
Suma bilansowa (I + II)		2 463 898	2 213 850,51	89,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 463 898	2 195 937,24	89,1
1	Bieżące	2 463 898	2 195 937,24	89,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 913,27	
Suma bilansowa (III + IV)		2 463 898	2 213 850,51	89,9

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	467 320	339 998,07	72,8
Suma bilansowa (I + II)		467 320	339 998,07	72,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	467 320	334 822,92	71,6
1	Bieżące	427 320	316 986,32	74,2
2	Inwestycyjne	40 000	17 836,60	44,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 175,15	
Suma bilansowa (III + IV)		467 320	339 998,07	72,8

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	130 345	129 380,02	99,3
Suma bilansowa (I + II)		130 345	129 380,02	99,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	130 345	126 852,50	97,3
1	Bieżące	130 345	126 852,50	97,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 527,52	
Suma bilansowa (III + IV)		130 345	129 380,02	99,3

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 942 730	6 814 079,76	85,8
Suma bilansowa (I + II)		7 942 730	6 814 079,76	85,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 942 730	6 769 832,26	85,2
1	Bieżące	7 942 730	6 769 832,26	85,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	44 247,50	
Suma bilansowa (III + IV)		7 942 730	6 814 079,76	85,8

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 POCZĄTEK ROKU W TYM:	291 166	291 165,47	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	394 032	394 032,16	100,0
	1	należności wymagalne	13 292	13 292,30	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	378 291	378 291,26	100,0
C		Przychody ogółem	5 947 434	5 947 435,01	100,0
I		Przychody własne	1 201 963	1 201 963,56	100,0
	1	wpływy z działalności	1 057 690	1 057 691,06	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	144 273	144 272,50	100,0
II		Dotacje	4 745 471	4 745 471,45	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 636 500	4 636 500,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	108 971	108 971,45	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	6 050 300	6 050 301,70	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 814 200	5 814 196,69	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 868	3 399 866,53	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 052	2 068 051,88	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	923 314	923 313,20	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	408 502	408 501,45	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 662 205	1 662 203,48	100,0
	1	materiały i paliwa	201 424	201 423,72	100,0
	2	energia	181 725	181 724,36	100,0
	3	remonty	28 000	27 999,98	100,0
	4	usługi pozostałe	1 251 056	1 251 055,42	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	752 127	752 126,68	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	634 707	634 706,16	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	295 057	295 056,73	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 444 904	5 444 900,86	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			198 150	198 148,39	100,0
	1	środki własne	98 150	98 148,39	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	40,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 W TYM:	132 402	132 401,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	108 206	108 205,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	92 741	92 741,08	100,0
C	Przychody ogółem	3 748 486	3 748 485,75	100,0
I	Przychody własne	101 486	101 485,75	100,0
1	wpływy z działalności	101 486	101 485,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 647 000	3 647 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 647 000	3 647 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 724 290	3 724 289,94	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 615 959	3 615 956,28	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 257	2 550 255,80	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 166	2 144 165,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 300	34 300,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	371 791	371 790,77	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 065 702	1 065 700,48	100,0
1	materiały i paliwa	72 440	72 439,35	100,0
2	energia	80 686	80 685,80	100,0
3	remonty	23 759	23 758,53	100,0
4	usługi pozostałe	888 817	888 816,80	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:	132 473	132 472,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	115 001	115 000,79	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	22 630	22 629,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 506 116	3 506 113,11	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		31 836	31 835,08	100,0
1	środki własne	1 836	1 835,08	99,9
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43,25	42,75	98,8

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	182 147 436	178 123 390,80	97,8	19 559 874	17 215 645,86	88,0	201 707 310	195 339 036,66	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 876 334	1 570 957,12	83,7	11 939 990	9 811 007,36	82,2	13 816 324	11 381 964,48	82,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 811 871	2 456 017,58	87,3	100 000	579,00	0,6	2 911 871	2 456 596,58	84,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 929 154	4 220 109,44	85,6	144 230	144 229,80	100,0	5 073 384	4 364 339,24	86,0
EDUKACJA	105 632 206	104 717 487,86	99,1	6 121 365	6 058 674,30	99,0	111 753 571	110 776 162,16	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 531 849	21 212 302,08	98,5				21 531 849	21 212 302,08	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 220 500	9 214 130,26	99,9	195 559	195 559,00	100,0	9 416 059	9 409 689,26	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 968 396	5 633 698,83	94,4	388 730	344 510,00	88,6	6 357 126	5 978 208,83	94,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 736 781	1 724 951,84	99,3				1 736 781	1 724 951,84	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 229 145	27 196 650,69	96,3	670 000	661 086,40	98,7	28 899 145	27 857 737,09	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 200	177 085,10	83,8				211 200	177 085,10	83,8

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	182 147 436	178 123 390,80	97,8	77 253 921	74 085 238,34	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 876 334	1 570 957,12	83,7	1 876 334	1 570 957,12	83,7
Drogi i mosty	1 876 334	1 570 957,12	83,7	1 876 334	1 570 957,12	83,7
Utrzymanie i remonty dróg	1 763 334	1 486 628,22	84,3	1 763 334	1 486 628,22	84,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 598 634	1 364 864,72	85,4	1 598 634	1 364 864,72	85,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	164 700	121 763,50	73,9	164 700	121 763,50	73,9
Oświetlenie ulic	34 000	12 683,90	37,3	34 000	12 683,90	37,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 000	12 683,90	37,3	34 000	12 683,90	37,3
Opracowania i analizy związane z drogami	79 000	71 645,00	90,7	79 000	71 645,00	90,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 811 871	2 456 017,58	87,3	2 811 871	2 456 017,58	87,3
Gospodarka przestrzenna	615	615,00	100,0	615	615,00	100,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	615	615,00	100,0	615	615,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 729 256	1 427 429,35	82,5	1 729 256	1 427 429,35	82,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	606 707	506 774,54	83,5	606 707	506 774,54	83,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	562 708	455 627,41	81,0	562 708	455 627,41	81,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	227 500	223 704,36	98,3	227 500	223 704,36	98,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	332 341	241 323,04	72,6	332 341	241 323,04	72,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	176 180,77	86,8	203 000	176 180,77	86,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	120 000	97 041,18	80,9	120 000	97 041,18	80,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	83 000	79 139,59	95,3	83 000	79 139,59	95,3
Pozostały zasób komunalny	879 000	851 792,46	96,9	879 000	851 792,46	96,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	120 000	111 535,30	92,9	120 000	111 535,30	92,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	759 000	740 257,16	97,5	759 000	740 257,16	97,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 929 154	4 220 109,44	85,6	4 257 754	3 551 253,59	83,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 627 311	1 064 649,08	65,4	1 627 311	1 064 649,08	65,4
Oczyszczanie miasta	1 214 481	663 520,85	54,6	1 214 481	663 520,85	54,6
Zimowe oczyszczanie ulic	1 140 000	589 871,47	51,7	1 140 000	589 871,47	51,7
Letnie oczyszczanie ulic	70 001	69 169,38	98,8	70 001	69 169,38	98,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 480	4 480,00	100,0	4 480	4 480,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 725	3 724,56	100,0	3 725	3 724,56	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	183 400	171 702,72	93,6	183 400	171 702,72	93,6
Likwidacja dzikich wysypisk	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	28 856	28 853,55	100,0	28 856	28 853,55	100,0
Dzień Ziemi i inne	28 856	28 853,55	100,0	28 856	28 853,55	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	16 532	16 531,20	100,0	16 532	16 531,20	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	156 317	156 316,20	100,0	156 317	156 316,20	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 425	1 012 125,64	91,0	1 112 425	1 012 125,64	91,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	648 582	581 863,69	89,7	648 582	581 863,69	89,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	12 942	12 865,50	99,4	12 942	12 865,50	99,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	450 901	417 396,45	92,6	450 901	417 396,45	92,6
Tereny zielone	1 161 689	1 134 435,97	97,7	1 161 689	1 134 435,97	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	157 730	151 694,67	96,2	157 730	151 694,67	96,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	244 831	235 304,21	96,1	244 831	235 304,21	96,1
<i>Utrzymanie parków</i>	753 561	742 640,09	98,6	753 561	742 640,09	98,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	5 567	4 797,00	86,2	5 567	4 797,00	86,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 027 729	1 008 898,75	98,2	356 329	340 042,90	95,4
<i>Place zabaw</i>	354 980	339 087,19	95,5	354 980	339 087,19	95,5
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 200	809,51	67,5	1 200	809,51	67,5
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	671 400	668 855,85	99,6			
EDUKACJA	105 632 206	104 717 487,86	99,1	11 666 095	11 452 131,98	98,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	101 796 563	100 935 440,59	99,2	11 348 141	11 137 413,90	98,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	29 841 675	29 624 780,14	99,3	6 293 142	6 224 285,95	98,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 548 533	23 400 494,19	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 293 142	6 224 285,95	98,9	6 293 142	6 224 285,95	98,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 316 689	2 286 219,46	98,7	152 906	149 393,66	97,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 163 783	2 136 825,80	98,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	152 906	149 393,66	97,7	152 906	149 393,66	97,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	33 002 414	32 790 197,21	99,4	1 740 210	1 687 659,96	97,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 334 204	31 138 945,25	99,4	72 000	36 408,00	50,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 668 210	1 651 251,96	99,0	1 668 210	1 651 251,96	99,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	16 453 149	16 339 920,17	99,3	859 694	840 093,17	97,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 593 455	15 499 827,00	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	859 694	840 093,17	97,7	859 694	840 093,17	97,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	5 514 446	5 428 219,33	98,4	454 628	432 551,98	95,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 067 018	5 002 791,35	98,7	7 200	7 124,00	98,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	447 428	425 427,98	95,1	447 428	425 427,98	95,1
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 293 745	2 278 502,89	99,3			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 500 281	5 456 856,22	99,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 832 836	1 811 069,34	98,8	1 319 561	1 318 957,73	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	40 800	40 785,00	100,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	443 000	403 324,57	91,0	443 000	403 324,57	91,0
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	4 442 834	4 367 969,65	98,3			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	114 694	107 596,61	93,8	85 000	81 146,88	95,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	3 835 643	3 782 047,27	98,6	317 954	314 718,08	99,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 480 260	2 472 793,78	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	2 480 260	2 472 793,78	99,7			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	4 050	3 360,00	83,0	4 050	3 360,00	83,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	331 509	321 946,07	97,1	88 068	88 068,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	254 851	254 851,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	96 323	95 619,61	99,3	90 406	89 704,22	99,2
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	77 965	74 007,49	94,9	3 230	3 200,00	99,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	212 760	210 940,13	99,1	132 200	130 385,86	98,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	367 446	338 250,20	92,1	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	57 850	54 599,64	94,4			
Stypendia socjalne	179 996	175 600,46	97,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	110 000	88 450,60	80,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Wyprawka szkolna	19 600	19 599,50	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 479	10 278,99	98,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	10 479	10 278,99	98,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 531 849	21 212 302,08	98,5	11 275 845	11 108 361,35	98,5
Programy zdrowotne	2 076 300	1 918 466,99	92,4	2 076 300	1 918 466,99	92,4
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 076 300</i>	<i>1 918 466,99</i>	<i>92,4</i>	<i>2 076 300</i>	<i>1 918 466,99</i>	<i>92,4</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	1 918 466,99	92,4	2 076 300	1 918 466,99	92,4
Pomoc społeczna	8 825 404	8 682 680,29	98,4	53 000	50 406,95	95,1
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 533 234</i>	<i>1 502 561,96</i>	<i>98,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>379 450</i>	<i>375 864,26</i>	<i>99,1</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	379 450	375 864,26	99,1			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 486 669</i>	<i>4 418 954,60</i>	<i>98,5</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 591 831</i>	<i>1 561 992,09</i>	<i>98,1</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>172 560</i>	<i>161 647,38</i>	<i>93,7</i>	<i>53 000</i>	<i>50 406,95</i>	<i>95,1</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>639 660</i>	<i>639 660,00</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	153 360	153 360,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	486 300,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 630 145	10 611 154,80	99,8	9 146 545	9 139 487,41	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 436 300</i>	<i>1 424 432,68</i>	<i>99,2</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 180 252</i>	<i>8 178 926,80</i>	<i>100,0</i>	<i>8 180 252</i>	<i>8 178 926,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>945 000</i>	<i>939 267,61</i>	<i>99,4</i>	<i>945 000</i>	<i>939 267,61</i>	<i>99,4</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>68 593</i>	<i>68 527,71</i>	<i>99,9</i>	<i>21 293</i>	<i>21 293,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 220 500	9 214 130,26	99,9	9 220 500	9 214 130,26	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	930 500	924 428,30	99,3	930 500	924 428,30	99,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>930 500</i>	<i>924 428,30</i>	<i>99,3</i>	<i>930 500</i>	<i>924 428,30</i>	<i>99,3</i>
Działalność kulturalna	8 283 500	8 283 500,00	100,0	8 283 500	8 283 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 636 500</i>	<i>4 636 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 636 500</i>	<i>4 636 500,00</i>	<i>100,0</i>
Bemowskie Centrum Kultury	4 636 500	4 636 500,00	100,0	4 636 500	4 636 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 647 000</i>	<i>3 647 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 647 000</i>	<i>3 647 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 647 000	3 647 000,00	100,0	3 647 000	3 647 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>6 500</i>	<i>6 201,96</i>	<i>95,4</i>	<i>6 500</i>	<i>6 201,96</i>	<i>95,4</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>6 500</i>	<i>6 201,96</i>	<i>95,4</i>	<i>6 500</i>	<i>6 201,96</i>	<i>95,4</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 968 396	5 633 698,83	94,4	5 968 396	5 633 698,83	94,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	564 000	494 796,12	87,7	564 000	494 796,12	87,7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>564 000</i>	<i>494 796,12</i>	<i>87,7</i>	<i>564 000</i>	<i>494 796,12</i>	<i>87,7</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 404 396	5 138 902,71	95,1	5 404 396	5 138 902,71	95,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>539 000</i>	<i>524 817,13</i>	<i>97,4</i>	<i>539 000</i>	<i>524 817,13</i>	<i>97,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 428 896</i>	<i>1 372 720,86</i>	<i>96,1</i>	<i>1 428 896</i>	<i>1 372 720,86</i>	<i>96,1</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>64 000</i>	<i>63 364,72</i>	<i>99,0</i>	<i>64 000</i>	<i>63 364,72</i>	<i>99,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 372 500</i>	<i>3 178 000,00</i>	<i>94,2</i>	<i>3 372 500</i>	<i>3 178 000,00</i>	<i>94,2</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	3 178 000,00	94,2	3 372 500	3 178 000,00	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 736 781	1 724 951,84	99,3	1 736 781	1 724 951,84	99,3
Promocja miasta	1 736 781	1 724 951,84	99,3	1 736 781	1 724 951,84	99,3
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 560 235</i>	<i>1 557 548,18</i>	<i>99,8</i>	<i>1 560 235</i>	<i>1 557 548,18</i>	<i>99,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	882 180	880 971,00	99,9	882 180	880 971,00	99,9
Wydawnictwa	475 280	474 652,60	99,9	475 280	474 652,60	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	202 775	201 924,58	99,6	202 775	201 924,58	99,6
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>40 491</i>	<i>40 491,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 491</i>	<i>40 491,00</i>	<i>100,0</i>
Wymiana młodzieży	40 491	40 491,00	100,0	40 491	40 491,00	100,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>115 855</i>	<i>106 739,66</i>	<i>92,1</i>	<i>115 855</i>	<i>106 739,66</i>	<i>92,1</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>20 200</i>	<i>20 173,00</i>	<i>99,9</i>	<i>20 200</i>	<i>20 173,00</i>	<i>99,9</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 229 145	27 196 650,69	96,3	28 229 145	27 196 650,69	96,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 887 680	25 865 365,27	96,2	26 887 680	25 865 365,27	96,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 793 881</i>	<i>21 191 914,62</i>	<i>97,2</i>	<i>21 793 881</i>	<i>21 191 914,62</i>	<i>97,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 565 881	21 035 608,12	97,5	21 565 881	21 035 608,12	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	228 000	156 306,50	68,6	228 000	156 306,50	68,6
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 093 799</i>	<i>4 673 450,65</i>	<i>91,7</i>	<i>5 093 799</i>	<i>4 673 450,65</i>	<i>91,7</i>
Remonty bieżące w budynkach	275 000	262 949,13	95,6	275 000	262 949,13	95,6
Utrzymanie Urzędu	1 930 498	1 634 223,00	84,7	1 930 498	1 634 223,00	84,7
Obsługa informatyczna	1 545 328	1 498 071,67	96,9	1 545 328	1 498 071,67	96,9
Obsługa teletechniczna	146 200	141 990,82	97,1	146 200	141 990,82	97,1
Obsługa prawna	165 600	131 794,90	79,6	165 600	131 794,90	79,6
Obsługa kancelaryjna	633 900	624 099,32	98,5	633 900	624 099,32	98,5
Ochrona osób i mienia	397 273	380 321,81	95,7	397 273	380 321,81	95,7
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>1 341 465</i>	<i>1 331 285,42</i>	<i>99,2</i>	<i>1 341 465</i>	<i>1 331 285,42</i>	<i>99,2</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>732 000</i>	<i>731 426,88</i>	<i>99,9</i>	<i>732 000</i>	<i>731 426,88</i>	<i>99,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>462 895</i>	<i>459 408,37</i>	<i>99,2</i>	<i>462 895</i>	<i>459 408,37</i>	<i>99,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>146 570</i>	<i>140 450,17</i>	<i>95,8</i>	<i>146 570</i>	<i>140 450,17</i>	<i>95,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 200	177 085,10	83,8	211 200	177 085,10	83,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	57 000	36 253,67	63,6	57 000	36 253,67	63,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>57 000</i>	<i>36 253,67</i>	<i>63,6</i>	<i>57 000</i>	<i>36 253,67</i>	<i>63,6</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	154 200	140 831,43	91,3	154 200	140 831,43	91,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>154 200</i>	<i>140 831,43</i>	<i>91,3</i>	<i>154 200</i>	<i>140 831,43</i>	<i>91,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 559 874	17 215 645,86	88,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 939 990	9 811 007,36	82,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 939 990</i>	<i>9 811 007,36</i>	<i>82,2</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	147 816	63 293,25	42,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	906 029	106 029,00	11,7
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	86 958	86 958,00	100,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	4 524 866	4 426 711,30	97,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	1 959 291	862 127,69	44,0
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	95 030	94 009,00	98,9
Wykup gruntu pod budowę ul. Coopera	3 820 000	3 815 019,94	99,9
Wykup gruntu pod ul. Kossutha, ul. Kryształową i ul. Grodkowską/Zaborowską	400 000	356 859,18	89,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	579,00	0,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>100 000</i>	<i>579,00</i>	<i>0,6</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	100 000	579,00	0,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 230	144 229,80	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>144 230</i>	<i>144 229,80</i>	<i>100,0</i>
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	144 230	144 229,80	100,0
EDUKACJA	6 121 365	6 058 674,30	99,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 121 365</i>	<i>6 058 674,30</i>	<i>99,0</i>
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	89 000	88 798,82	99,8
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	49 277	41 978,84	85,2
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	1 254 640	1 238 778,16	98,7
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	26 000	15 081,00	58,0
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	256 623	256 622,27	100,0
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	618 923	618 922,47	100,0
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3	966 908	965 481,48	99,9
Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	1 008 828	1 005 705,52	99,7
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń3	1 070 346	1 069 252,64	99,9
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	348 900	348 900,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzystów 18	119 650	98 166,78	82,0
Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 341 ul. Oławska 3	60 000	59 976,39	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	44 270	44 269,90	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	103 000	102 412,25	99,4
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	90 000	89 327,78	99,3
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	15 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	195 559	195 559,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>195 559</i>	<i>195 559,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	65 559	65 559,00	100,0
Projekt akustyczny studia nagrań wraz z zakupem elementów adaptacji akustycznej oraz zakup elementów oświetleniowych do sal widowiskowo-teatralnych Bemowskiego Centrum Kultury	100 000	100 000,00	100,0
Zakup inwestycyjny sprzętu na potrzeby Biblioteki Publicznej	30 000	30 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	388 730	344 510,00	88,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>388 730</i>	<i>344 510,00</i>	<i>88,6</i>
Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	176 000	176 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40	62 730	62 730,00	100,0
Zakup elementów Skateparku	150 000	105 780,00	70,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	670 000	661 086,40	98,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>670 000</i>	<i>661 086,40</i>	<i>98,7</i>
Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	80 000	79 511,48	99,4
Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	50 000	44 100,00	88,2
Zakup sprzętu do rozbudowy sieci BemowoNet	70 000	69 300,56	99,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	265 000	264 586,45	99,8
Zakup skarbomatu oraz kiosków multimedialnych	50 000	48 697,70	97,4
Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	155 000	154 890,21	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	43 802 925	46 341 558,47	105,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	42 352 925	44 695 614,47	105,5%
	96,69%	96,45%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 431 475	21 361 545,69	109,9%
	45,88%	47,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	206 123,92	26,4%
	1,84%	0,46%	
Dochody z mienia	17 323 030	18 553 231,50	107,1%
	40,90%	41,51%	
Pozostałe dochody	4 818 420	4 574 713,36	94,9%
	11,38%	10,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 450 000	1 645 944,00	113,5%
	3,31%	3,55%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 450 000	1 645 944,00	113,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	43 802 925	46 341 558,47	105,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 352 925	44 695 614,47	105,5%
	Struktura	96,69%	96,45%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	42 352 925	44 695 614,47	105,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 431 475	21 361 545,69	109,9%
	Struktura	45,88%	47,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 200 850</u>	<u>17 439 938,13</u>	<u>107,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - wzmożonej windykacji należności - wyższych od planowanych stawek podatkowych - wpłat dokonanych w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych 2. w przypadku osób fizycznych: - wysokiej ściągalności zaległości podatkowych, w tym egzekucje komornicze - wpłat dokonywanych przez podatników w związku z rozstrzygnięciem spraw przez SKO - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - wpłat dokonywanych w wyniku przeprowadzonych przez Urząd m. st. Warszawy kontroli podatkowych - wyższych od planowanych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	9 719 000	9 978 858,64	102,7%
	Przypis		10 143 196,82	
	Ściągalność		96,97%	
	Nadpłaty		142 525,78	
	- od osób fizycznych	6 481 850	7 461 079,49	115,1%
	Przypis		9 349 238,89	
	Ściągalność		77,94%	
	Nadpłaty		174 062,60	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>58 595</u>	<u>42 432,92</u>	<u>72,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyłączeń działek rolnych oraz sprzedaży działek rolnych developerom pod budowę osiedli.			
	- od osób prawnych	540	253,42	46,9%
	Przypis		298,88	
	Ściągalność		-6,82%	
	Nadpłaty		273,81	
	- od osób fizycznych	58 055	42 179,50	72,7%
	Przypis		46 250,33	
	Ściągalność		80,36%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		5 013,70	
	Podatek leśny	30	27,00	90,0%
	- od osób fizycznych	30	27,00	90,0%
	Przypis		34,00	
	Ściagalność		79,41%	
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	2 967 000	3 634 316,20	122,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższych od planowanych stawek podatkowych 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji - zwiększone wpływy kwot egzekucji z tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich, 3. dokonanie mniejszej niż planowano liczby zwrotów w związku ze zbyciem pojazdów przez podatników w trakcie roku. z tego:			
	- od osób prawnych	2 704 000	3 140 972,80	116,2%
	Przypis		3 140 972,80	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	263 000	493 343,40	187,6%
	Przypis		728 326,80	
	Ściagalność		67,74%	
	Nadpłaty		0,00	
	Oplata targowa	205 000	244 831,44	119,4%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Firma "3-Naj" 233 518,00 • Dochody z tytułu egzekucji należności 11 313,44			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	206 123,92	26,4%
	Struktura	1,84%	0,46%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	10 000	0,00	0,0%
	W 2011 r. nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Renta planistyczna	500 000	850,20	0,2%
	W 2011 r. wydano dwie decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Jedna z wydanych decyzji została uregulowana, natomiast od drugiej (na kwotę 786.353 zł) strona wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do końca okresu sprawozdawczego nie wydano orzeczenia w tej sprawie.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	205 273,72	76,0%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	127 400	70 349,20	
	• prowadzenie robót	60 000	56 650,32	
	• umowa najmu pasa drogowego	56 000	51 728,00	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	26 600	26 546,20	
III	Dochody z mienia (100%)	17 323 030	18 553 231,50	107,1%
	Struktura	40,90%	41,51%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000	14 265 487,99	109,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	52 912,40	-
	Na dochody z tego źródła złożyła się pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	13 000 000	13 846 678,99	106,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe, usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	365 896,60	-
	W związku z niezagospodarowaniem w terminie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste wydano decyzję orzekającą o ustaleniu dodatkowej opłaty rocznej za 2010 r.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 323 030	4 287 743,51	99,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia w poszczególnych źródłach:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z czynszu za mieszkania komunalne wynikało z nieściągniętych zaległości czynszowych, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 2. Wysokie wykonanie wpływów z dzierżawy gruntów było wynikiem wzrostu stawek o 2,5% oraz podpisaniem nowych umów. 3. Niższe wykonanie pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy głównie z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych związane było z mniejszą niż to planowano liczbą złożonych wniosków oraz koniecznością dokonania zwrotów wpłaconych przez inwestorów kwot z powodu rezygnacji z realizacji inwestycji. z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Wpływy z dzierżawy gruntów Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		5 060 223,73 83,61% 57 114,65 501 768,61 3 004 460,55 781 514,35 698 052,31 29 860,43 53 601,61	98,4% 118,5% 61,1%
IV	Pozostałe dochody	4 818 420	4 574 713,36	94,9%
	Struktura dochodów	11,38%	10,24%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>48 040,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne dotyczące osób prawnych:	0	48 040,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		47 573,17	
	• kary za nieterminowe usunięcie reklamacji		466,83	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>53 523,26</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		36 180,37	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		11 611,62	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		5 622,65	
	• zwrot kosztów upomnień		70,40	
	• opłaty za udostępnienie informacji publicznych		38,22	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>110 000</u>	<u>270 596,65</u>	<u>246,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		196 057,94	
	• podatku od środków transportowych		71 784,48	
	• podatku rolnego		1 687,10	
	• opłaty targowej		687,54	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		379,59	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>120 000</u>	<u>329 620,45</u>	<u>274,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		282 903,85	
	• od wpłat z dzierżawy gruntów		37 447,00	
	• za bezumowne korzystanie z nieruchomości		7 400,00	
	• od rozliczeń z lat ubiegłych		932,34	
	• nieterminowe regulowanie płatności w placówkach oświatowych		790,09	
	• od opłat za najem lokali użytkowych		147,17	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>294 280</u>	<u>333 391,30</u>	<u>113,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		125 087,16	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg (wpłata za infrastrukturę od "BP POLAND" Sp z o.o.)		78 552,76	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		46 948,05	
	• inne		28 167,64	
	• zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		19 971,48	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 664,21	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		15 000,00	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 294 140</u>	<u>3 443 464,67</u>	<u>80,2%</u>
	Na poziom realizacji wpływów z usług wpływ miały nw. czynniki:			
	- zmiana odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli w związku ze zmianą zasad jej naliczania oraz wnoszenie przez rodziców odpłatności na grudzień 2011r. w styczniu 2012r.			
	- mniejsze zużycie mediów przez najemców,			
	- zmniejszenia liczby świadczeniobiorców.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	626 140	553 144,34	88,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 668 000	2 890 320,33	78,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 414 000	2 711 458,45	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	254 000	178 861,88	70,4%
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach podopiecznych		96 517,65	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi		82 344,23	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	96 077,03	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	96 045,93	-
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	31,10	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 450 000	1 645 944,00	113,5%
	Struktura	3,31%	3,55%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 450 000	1 645 944,00	113,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	35 115,00	-
	Struktura	0,00%	2,13%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przyłączy sieci ciepłowniczej i kanalizacji technicznej		35 115,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000	998 411,32	221,9%
	Struktura dochodów	31,03%	60,66%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, jak również ze spodziewanej zmiany regulacji prawnych dotyczących obniżenia bonifikaty.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		5 705,30	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		992 706,02	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		111	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 000 000	612 417,68	61,2%
	Struktura dochodów	68,97%	37,21%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	612 417,68	61,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano jedną nieruchomość przy ul. Polczyńskiej 58.			
	2. Z wynikiem negatywnym zakończono cztery z pięciu organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul.: Polczyńskiej (2 przetargi) i Polczyńskiej/Mory (2 przetargi).			
	3. Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	6 417,68	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	500 000	606 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Polczyńska 58	500 000	606 000,00	
	powierzchnia [m ²]	600	600	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Polczyńska 85	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	796		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 876 334	1 570 957,12	83,7%
Drogi i mosty - program 2	1 876 334	1 570 957,12	83,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 763 334	1 486 628,22	84,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 598 634	1 364 864,72	85,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	308 840		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.000 m ²)	824 600	644 229,76	78,1%
prace naprawcze nawierzchni dróg (10.000m ²)	450 000	422 513,64	93,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (16.240 mb)	120 000	120 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	90 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	54 034	54 000,00	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	45 000	31 980,00	71,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	15 000	2 141,32	14,3%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	164 700	121 763,50	73,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	110 000	67 916,74	61,7%
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz parkingu	50 700	50 634,50	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (60 mb)	4 000	3 212,26	80,3%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	34 000	12 683,90	37,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 000	12 683,90	37,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	22 000	11 637,70	52,9%
remonty latarni elektrycznych	10 900	0,00	0,0%
konserwacja latarni	1 100	1 046,20	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	79 000	71 645,00	90,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	36 590,00	91,5%
aktualizacja ewidencji dróg	39 000	35 055,00	89,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 811 871	2 456 017,58	87,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	615	615,00	100,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	615	615,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	615	615,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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	1 729 256	1 427 429,35	82,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	606 707	506 774,54	83,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 193			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy; 99			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania; 18			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 76			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 78 418			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	388 412	362 354,03	93,3%
- wywóz nieczystości	247 412	225 662,78	91,2%
- sprzątanie	140 000	136 691,25	97,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000	0,00	0,0%
zakup energii	160 000	102 000,76	63,8%
podatek od nieruchomości	26 500	26 175,00	98,8%
zakup materiałów	20 000	8 814,75	44,1%
opłaty i składki	6 500	6 030,00	92,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	6 500	6 030,00	92,8%
archiwizacja dokumentacji wydziału	5 295	1 400,00	26,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	562 708	455 627,41	81,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych 5			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 184			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	523 708	419 391,61	80,1%
- remont 5 szt. pustostanów	150 000	129 162,83	86,1%
awarie	24 000	23 320,80	97,2%
dokumentacja techniczna	15 000	12 915,00	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	227 500	223 704,36	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 76			
w tym liczba mieszkań 76			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	227 500	223 704,36	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	134 500	131 989,56	98,1%
zaliczka eksploatacyjna	55 000	54 201,89	98,5%
wywóz nieczystości	23 000	22 729,32	98,8%
zaliczka remontowa	15 000	14 783,59	98,6%
<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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	332 341	241 323,04	72,6%
<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	332 341	241 323,04	72,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	320 577	241 323,04	75,3%
- na rzecz osób prawnych	292 077	240 663,04	82,4%
- na rzecz osób fizycznych	28 500	660,00	2,3%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	11 764	0,00	0,0%
<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	203 000	176 180,77	86,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	120 000	97 041,18	80,9%
<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>			
prace biurowe	68 000	66 936,99	98,4%
wyceny gruntów	33 000	27 767,79	84,1%
opłaty notarialne	17 000	1 918,80	11,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	117,60	11,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	300,00	30,0%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	83 000	79 139,59	95,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	63 000	62 593,49	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	63 000	62 593,49	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000	16 546,10	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	13 018,32	86,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 000	2 097,40	69,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	1 430,38	71,5%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5	879 000	851 792,46	96,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 000	111 535,30	92,9%
<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	120 000	111 535,30	92,9%
<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	759 000	740 257,16	97,5%
<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, hangar u zbiegu ul. Widawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ul. Radiowej i Powstańców Śląskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	559 100	559 043,00	100,0%
remonty	98 000	96 973,05	99,0%
zakup usług	86 200	83 356,20	96,7%
- rozbiórka nieruchomości, w tym dokumentacja kosztorysowa	68 300	66 616,00	97,5%
- przeglądy techniczne i kominowe	17 000	16 359,00	96,2%
- wywóz odpadów komunalnych	900	381,20	42,4%
różne opłaty i składki	15 000	593,00	4,0%
- ubezpieczenie nieruchomości	14 407	0,00	0,0%
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy do fontanny: elektroenergetycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego	593	593,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	700	291,91	41,7%
<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	4 929 154	4 220 109,44	85,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 627 311	1 064 649,08	65,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 214 481	663 520,85	54,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 140 000	589 871,47	51,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 411			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	532 100	279 384,71	52,5%
mechaniczne posypywanie solą	280 000	150 019,98	53,6%
odśnieżanie chodników	150 000	85 835,15	57,2%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	98 000	49 509,55	50,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	53 000	25 122,08	47,4%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	23 500	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	3 400	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	70 001	69 169,38	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 411			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 347	59 515,68	98,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	9 654	9 653,70	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 480	4 480,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 15			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	2 280	2 280,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 200	1 200,00	100,0%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 000	1 000,00	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	3 725	3 724,56	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	1 500,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 200	1 200,00	100,0%
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	1 025	1 024,56	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	183 400	171 702,72	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	183 400	171 702,72	93,6%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	24 000	24 000,00	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	24 000	24 000,00	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	28 856	28 853,55	100,0%
Dzień Ziemi i inne	28 856	28 853,55	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów ozdobnych na nagrody dla uczestników akcji)	20 000	19 997,55	100,0%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości zebranych od uczestników w ramach akcji)	8 856	8 856,00	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	16 532	16 531,20	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	16 532	16 531,20	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	156 317	156 316,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	1 540		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (dotyczy kotów)	2 253	78 317	78 316,20
			100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	152		
- kastracja -	87		
- odrobaczenie -	11		
- odpchlenie -	11		
- znakowanie -	6		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21		
- zabiegi chirurgiczne (leczenie złamań, amputacje) -	216		
- leczenie (w tym grzybice, świerzbowiec, katar) -	108		
- utylizacja zwłok -	108		
- badania specjalistyczne -	75		
- zabiegi ratujące życie -	108		
- wyjazd do wypadku -	108		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	26		
- liczba wykonanych zabiegów (dotyczy psów)	29		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- utylizacja zwłok -	173		
- zabiegi ratujące życie -	162		
- badania specjalistyczne -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	33		
- wyjazd do wypadku -	162		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	44		
karma dla wolno żyjących zwierząt	78 000	78 000,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
Podstawa prawna:			
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 112 425	1 012 125,64	91,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	648 582	581 863,69	89,7%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
	536 582	519 499,52	96,8%
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	17		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	503 582	489 579,65	97,2%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	405 000	404 980,82	100,0%
zużycie energii	94 546	80 577,44	85,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 435	3 434,77	100,0%
opłata na rzecz MPWiK S.A. za odprowadzenie wód popłucznych studni	601	586,62	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 40002	33 000	29 919,87	90,7%
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	33 000	29 919,87	90,7%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	20 000	18 376,50	91,9%
wykonanie operatu wodnoprawnego	7 000	6 888,00	98,4%
zużycie energii	5 500	4 240,72	77,1%
opłaty za pobór wody	500	414,65	82,9%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	112 000	62 364,17	55,7%
liczba przepompowni ścieków	1		
długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Dzielnicy Bemowo (km)	7		
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	112 000	62 364,17	55,7%
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	86 000	56 299,99	65,5%
koszty awarii sieci kanalizacyjnych	20 000	896,67	4,5%
opłata za energię elektryczną	6 000	5 167,51	86,1%
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	12 942	12 865,50	99,4%
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 wodnej	12 942	12 865,50	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 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	450 901	417 396,45	92,6%
<u>Cel:</u> 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	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	187 000	153 662,26	82,2%
- konserwacja Fosy Bema (3-krotna)	80 000	52 400,00	65,5%
- remont kładek na Fosie Bema	30 000	28 273,67	94,2%
- odmulenie Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	25 000	23 517,20	94,1%
- odmulenie kolektorów deszczowych w ulicach Narwik - Pełczyńskiego wraz z urządzeniami podczyszczającymi - separatory	52 000	49 471,39	95,1%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	138 901	138 901,00	100,0%
opracowanie projektu remontu Fosy w Forcie Bema	123 000	123 000,00	100,0%
wykonanie i montaż tablic informacyjno-ostrzegawczych	2 000	1 833,19	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 161 689	1 134 435,97	97,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	157 730	151 694,67	96,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	147 730	144 229,00	97,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	7 465,67	74,7%
<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	244 831	235 304,21	96,1%
<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	229 488	219 961,71	95,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	15 343	15 342,50	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	753 561	742 640,09	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków	5		
powierzchnia parków (ha)	48,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni w parkach	366 283	356 382,00	97,3%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Dzielnicy	312 490	312 490,00	100,0%
sprzątanie parków	41 584	41 582,09	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych	15 000	14 850,00	99,0%
odśnieżanie ręczne alejek parkowych	11 100	10 320,00	93,0%
posypywanie piaskiem alejek parkowych	4 104	4 016,00	97,9%
zamiatanie alejek parkowych	3 000	3 000,00	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 567	4 797,00	86,2%
<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	5 567	4 797,00	86,2%
<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	1 027 729	1 008 898,75	98,2%
Place zabaw - zadanie 1	354 980	339 087,19	95,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw i serwis toalet	156 746	156 745,60	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	76 101	76 100,10	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	37 598	37 597,40	100,0%
dostawa energii elektrycznej i wody	30 726	16 003,02	52,1%
naprawy urządzeń zabawowych i usługi budowlano - montażowe	26 899	26 810,00	99,7%
ubezpieczenie placów zabaw	9 200	9 200,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	7 256	7 255,77	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 658	5 658,00	100,0%
montaż urządzeń zabawowych	2 645	2 644,50	100,0%
odbiór ścieków	2 151	1 072,80	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	149	146,20	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	149	146,20	98,1%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 200	809,51	67,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	809,51	67,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	671 400	668 855,85	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	671 400	668 855,85	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej Akcje i konkursy proekologiczne: spotkania edukacyjne dla dzieci, Bemowski Dzień Ziemi, Dokarmiamy Ptaki Zimą, Śladami Bemisia, Lider Ekologii, Godzina dla Ziemi, Dzień bez Samochodu Akcje i konkursy prozdrowotne: zajęcia z aerobiku, tai chi i jogi, Bemowski Bieg Zdrowia, Mój Zdrowy Posilek, badanie USG dzieci we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda, warsztaty i zawody z pierwszej pomocy, Smaki Mazowsza, Zielony Ratusz Programy i akcje pozostałe: Dzień Dziecka, Zima w Mieście, Agility, Warsztaty Przeciw Agresji, komiksy i gadżety dla dzieci, Dni Osób Niepełnosprawnych, zajęcia dla osób niepełnosprawnych			
średnie zatrudnienie (etaty)	4,96		
wynagrodzenia i pochodne	466 710	465 658,48	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 200	345 156,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 680	16 670,49	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. edukacja ekologiczna, obsługa akcji plenerowych)	34 630	34 625,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 200	69 205,96	98,6%
inne wydatki:	204 690	203 197,37	99,3%
zakup usług pozostałych (organizacja akcji, programów, obsługa prawna i kadrowa)	131 840	131 697,29	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. nagrody i artykuły biurowe)	36 930	36 907,10	99,9%
honoraria (wykonanie projektów komiksów dla dzieci oraz naklejek)	14 110	14 110,00	100,0%
pozostałe odsetki	6 650	6 625,00	99,6%
zakup energii	6 000	5 321,78	88,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 425,89	99,7%
zakup usług zdrowotnych	1 000	880,00	88,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	524,44	52,4%
szkolenia pracowników	850	850,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	509,02	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	246,85	98,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	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 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 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 632 206	104 717 487,86	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	101 796 563	100 935 440,59	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 841 675	29 624 780,14	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104; 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 548 533	23 400 494,19	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	23 548 533	23 400 494,19	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 844		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	244,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	236,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 033 247	20 031 962,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 148 032	16 147 972,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 767	1 114 733,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 769 948	2 768 756,49	100,0%
Zakup energii	1 327 593	1 237 038,17	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 810	923 810,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	421 969	413 639,70	98,0%
Zakup usług pozostałych	282 442	277 599,72	98,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 800	215 026,51	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 872	76 429,16	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 190	38 340,00	73,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 400	47 100,51	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 885	40 521,64	94,5%
Zakup usług zdrowotnych	29 095	25 196,00	86,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 400	19 162,08	89,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 460	12 178,37	69,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 940	14 656,04	98,1%
Różne opłaty i składki	11 710	11 607,00	99,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 610	3 609,99	41,9%
Szkolenia pracowników	7 250	6 168,95	85,1%
Podróże służbowe krajowe	6 390	6 143,10	96,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470	305,00	64,9%
<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	6 293 142	6 224 285,95	98,9%
<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	769		
<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	2 316 689	2 286 219,46	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 163 783	2 136 825,80	98,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 163 783	2 136 825,80	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	469		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 925 893	1 925 876,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 668	1 553 663,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 041	108 038,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264 184	264 175,25	100,0%
Zakup energii	110 000	85 874,68	78,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 445	78 445,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	28 137,98	99,1%
Zakup usług pozostałych	10 950	8 531,16	77,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795	3 665,00	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 495,21	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	152 906	149 393,66	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 52			
<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	33 002 414	32 790 197,21	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 334 204	31 138 945,25	99,4%
<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) 389,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 134,6			
wynagrodzenia i pochodne	27 899 288	27 899 116,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 405 227	22 405 114,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 609 036	1 609 032,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 882 825	3 882 769,58	100,0%
Zakup energii	1 389 839	1 329 585,94	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203 612	1 203 612,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	408 894	328 439,87	80,3%
Zakup usług pozostałych	163 972	161 909,20	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 624	58 749,20	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 920	35 386,51	98,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	16 989,85	89,4%
Zakup usług zdrowotnych	18 545	16 201,80	87,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 280	13 419,01	82,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 590	12 174,42	89,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 930	7 853,32	87,9%
Różne opłaty i składki	7 950	5 054,00	63,6%
Podatek od towarów i usług VAT	6 900	6 884,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 460	762,00	52,2%
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Wykonanie ekspertyzy możliwości zamiany mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 306 na pomieszczenia świetlicy szkolnej oraz sporządzenie kart efektu rzeczowo-ekologicznego przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.	72 000	36 408,00	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 70 000 34 440,00 49,2% Zakup usług pozostałych 2 000 1 968,00 98,4%			
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 668 210	1 651 251,96	99,0%
<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 2 - liczba uczniów 363			
<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	16 453 149	16 339 920,17	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 593 455	15 499 827,00	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 760		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 344 277	13 344 265,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 688 549	10 688 545,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	822 426	822 423,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 833 302	1 833 296,62	100,0%
Zakup energii	1 261 445	1 184 941,32	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 220	568 220,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 945	136 500,63	98,2%
Zakup usług pozostałych	119 151	110 299,50	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 010	73 977,32	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 200	23 170,94	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 610	12 602,60	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 270	11 266,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 847	8 008,62	81,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 010	7 497,00	93,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 860	7 448,55	94,8%
Różne opłaty i składki	4 330	3 025,00	69,9%
Podatek od towarów i usług VAT	3 480	3 461,00	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 243,83	93,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300	900,00	39,1%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,19	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	859 694	840 093,17	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	164		
<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	5 514 446	5 428 219,33	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 067 018	5 002 791,35	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	592		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 222 692	4 221 896,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 101	3 331 047,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 920	293 919,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 625	7 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	590 046	589 304,32	99,9%
Zakup energii	502 085	440 574,01	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 738	196 738,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	46 603,64	98,1%
Zakup usług pozostałych	33 911	33 377,63	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 557	30 519,66	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 640	11 496,11	98,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 868,27	97,8%
Podatek od towarów i usług VAT	3 600	3 599,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 176,74	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 083,00	93,4%
Podróże służbowe krajowe	980	980,00	100,0%
Szkolenia pracowników	755	755,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	6 200	6 140,00	99,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 140,00	99,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	1 000	984,00	98,4%
Sporządzenie kart efektu rzeczowo-ekologicznego przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 000	984,00	98,4%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	447 428	425 427,98	95,1%
<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	4 121		
<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	2 293 745	2 278 502,89	99,3%
<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	2 293 745	2 278 502,89	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 28,8 5,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 054 118 1 653 431 112 826 287 861	2 054 114,84 1 653 430,37 112 825,76 287 858,71	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 907	82 907,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 500	50 620,11	89,6%
Zakup energii	35 394	32 575,52	92,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 798,86	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 970,52	99,5%
Różne opłaty i składki	5 500	963,00	17,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 992,62	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 626	4 487,15	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 025,00	81,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 496,21	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 419,86	94,7%
Szkolenia pracowników	1 500	970,00	64,7%
Podróże służbowe krajowe	1 000	997,20	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	165,00	82,5%
<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	5 500 281	5 456 856,22	99,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 500 281	5 456 856,22	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 102,7 9,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 900 777 3 983 188 251 237 666 352	4 900 761,48 3 983 183,01 251 234,67 666 343,80	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 716	269 716,00	100,0%
Zakup energii	169 967	143 575,38	84,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 967	52 187,25	84,2%
Zakup usług pozostałych	46 420	43 765,98	94,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 255	16 779,13	87,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 700	14 720,00	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 979	10 851,00	90,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 832 836	1 811 069,34	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	513 275	492 111,61	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	161 669	158 329,65	97,9%
remonty w gimnazjach	152 046	147 854,01	97,2%
remonty w szkołach podstawowych	135 670	131 180,45	96,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	21 820	21 409,44	98,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000	8 301,26	63,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 900	11 772,84	98,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 170	9 168,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	8 000	4 095,96	51,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 319 561	1 318 957,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 027 399	1 027 023,79	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	200 904	200 902,55	100,0%
remonty w gimnazjach	33 600	33 579,00	99,9%
remonty w przedszkolach	32 658	32 655,59	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	24 796,80	99,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	40 800	40 785,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	40 800	40 785,00	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	443 000	403 324,57	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	70		
<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	4 442 834	4 367 969,65	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	119,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 917 652	3 917 007,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 731	3 174 223,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 506	225 487,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 415	517 297,32	100,0%
Zakup energii	275 900	206 931,52	75,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 538	128 538,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 540	68 509,60	95,8%
Zakup usług pozostałych	27 280	26 019,54	95,4%
Zakup środków żywności	13 965	13 874,06	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700	4 194,40	89,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 789	1 443,00	80,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20	2,11	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	114 694	107 596,61	93,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1,00		
- liczba uczniów	19		
wynagrodzenia i pochodne	26 694	23 456,87	87,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980	20 234,28	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 714	3 222,59	86,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 992,86	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	85 000	81 146,88	95,5%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 835 643	3 782 047,27	98,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 480 260	2 472 793,78	99,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 155 546	2 155 542,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 346	1 762 345,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 143	116 142,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 057	277 055,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	127 280	127 241,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 880	95 880,00	100,0%
Zakup energii	34 800	27 875,00	80,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354	29 354,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 130	26 128,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	3 885,60	97,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 550	3 170,01	89,3%
Różne opłaty i składki	1 480	1 477,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	4 050	3 360,00	83,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 950	3 360,00	85,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 850	3 360,00	87,3%
- pochodne od wynagrodzeń	100	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	331 509	321 946,07	97,1%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	243 441	233 878,07	96,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	88 068	88 068,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	254 851	254 851,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	250 436	250 436,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	304		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 415	4 415,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	96 323	95 619,61	99,3%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 917	5 915,39	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	90 406	89 704,22	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	77 965	74 007,49	94,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	75 184	71 234,71	94,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	71 954	68 034,71	94,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 869 15 041 1 828	16 470,27 15 041,00 1 429,27	97,6% 100,0% 78,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 585	43 663,45	93,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 250	6 706,56	92,5%
Zakup usług pozostałych	1 250	1 194,43	95,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	3 230	3 200,00	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	500 500	500,00 500,00	100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 230	2 200,00	98,7%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	2 781	2 772,78	99,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 781	2 772,78	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 267 1 925 342	2 265,17 1 925,00 340,17	99,9% 100,0% 99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	424	420,30	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90	87,31	97,0%
<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	212 760	210 940,13	99,1%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	80 560	80 554,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	34 841 26 605 19 114	34 839,37 26 604,02 19 110,88	100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	132 200	130 385,86	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	122 200	120 385,86	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 200	119 832,45	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	553,41	55,3%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	367 446	338 250,20	92,1%
Stypendia za wyniki w nauce	57 850	54 599,64	94,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 850	54 599,64	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	57 850	54 599,64	94,4%
<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	179 996	175 600,46	97,6%
<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	179 996	175 600,46	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	161 796	158 310,46	97,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200	17 290,00	95,0%
<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	110 000	88 450,60	80,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	110 000	88 450,60	80,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	110 000	88 450,60	80,4%
<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.)			
Wyprawka szkolna	19 600	19 599,50	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	19 600	19 599,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	19 600	19 599,50	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	10 479	10 278,99	98,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	10 479	10 278,99	98,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na realizację projektów: - Jouez avec nous II – Grajcie z nami II, którego celem było przygotowanie przedstawienia teatralnego w języku francuskim, - "Różnorodność biologiczna Bemowa" - którego celem było rozwijanie zdolności uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, - "Małe formy teatralne w języku angielskim" - którego celem było przygotowanie przez uczniów przedstawienia teatralnego w języku angielskim.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	10 479	10 278,99	98,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 479	10 278,99	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 629	5 436,10	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 785	4 785,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	844	651,10	77,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	3 030	3 024,29	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820	1 818,60	99,9%

Podstawa prawna:

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”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 531 849	21 212 302,08	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	1 918 466,99	92,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	1 918 466,99	92,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	1 918 466,99	92,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z problemami uzależnień w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, profilaktyka uniwersalna dla dzieci i młodzieży zawierająca elementy profilaktyki zachowań agresywnych i ryzykownych)	1 206 000	1 075 760,00	89,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	238 190	237 808,67	99,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 38; liczba uczestników - 6.256 osób) w tym:	235 700	235 422,12	99,9%
- zajęcia socjoterapeutyczne z elementami treningu zastępowania agresji			
- programy profilaktyczne dot. problematyki agresji i przemocy rówieśniczej			
- zajęcia edukacyjno - warsztatowe, teatralno - warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 850)	152 370	150 674,00	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 600	102 548,70	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	47 604	41 402,87	87,0%
wyjazdy warsztatowe z elementami profilaktyki	40 000	34 200,00	85,5%
koszty postępowania sądowego	20 000	16 813,69	84,1%
organizacja imprez profilaktycznych (Piknik dla mieszkańców - liczba uczestników: 900 osób; Gwiazdka w Areszcie Śledczym - liczba uczestników: 100 osób)	18 940	18 777,31	99,1%
działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy	10 000	163,63	1,6%
materiały i wyposażenie	4 896	4 896,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	8 825 404	8 682 680,29	98,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 533 234	1 502 561,96	98,0%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent 1:</u> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	677 685	672 677,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	511 842	511 775,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 976	30 975,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń Poradni)	41 153	41 090,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	93 714	88 836,51	94,8%
inne wydatki:	215 949	204 256,67	94,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 684	85 574,76	99,9%
zakup usług pozostałych	44 303	44 267,49	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	21 069	21 059,68	100,0%
zakup energii	15 000	12 163,50	81,1%
szkolenia pracowników	12 657	12 530,00	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 657	4 479,12	38,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	9 298,41	99,7%
podróże służbowe krajowe	8 747	8 665,71	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	2 425,13	75,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 499,66	100,0%
zakup usług remontowych	1 241	782,10	63,0%
różne opłaty i składki	1 109	1 091,11	98,4%
zakup usług zdrowotnych	452	420,00	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	639 600	625 627,62	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	639 600	625 627,62	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	584 600	570 639,72	97,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	584 600	570 639,72	97,6%
zadania zlecone	55 000	54 987,90	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 000	54 987,90	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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	379 450	375 864,26	99,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	379 450	375 864,26	99,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	365 750	362 167,32	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"			
2. działalność na rzecz bezrobotnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 700	13 696,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Warsztaty Nabywania Umiejętności Poszukiwania Pracy			
	13 700	13 696,94	100,0%
<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 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 486 669	4 418 954,60	98,5%
<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)			
	51,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 667 924	3 652 930,03	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 143	2 901 143,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 189	197 189,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa bhp i ppoż.)	23 000	23 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	546 592	531 598,03	97,3%
inne wydatki:	818 745	766 024,57	93,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000	298 066,93	93,1%
zakup usług pozostałych	162 200	148 113,97	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia	115 849	115 023,74	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 336	55 336,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600	36 685,56	88,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000	25 013,17	86,3%
zakup energii	25 000	24 822,65	99,3%
podróże służbowe krajowe	13 400	13 392,00	99,9%
zakup usług remontowych	12 000	11 589,69	96,6%
szkolenia pracowników	12 000	9 659,20	80,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060	8 989,00	81,3%
różne opłaty i składki	7 000	6 770,00	96,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 300,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 417,66	88,4%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 845,00	71,1%
<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)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 591 831	1 561 992,09	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 326 871	1 304 265,49	98,3%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 651		
średnie zatrudnienie (etaty)	23,1		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 326 871	1 304 265,49	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 099 311	1 090 007,41	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 535	837 535,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 673	61 924,38	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka psychologiczna i psychiatryczna)	37 000	35 630,80	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	162 103	154 917,23	95,6%
inne wydatki:	227 560	214 258,08	94,2%
zakup usług pozostałych	50 565	50 429,80	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	47 190	47 180,40	100,0%
zakup energii	42 300	42 300,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 605	24 605,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	16 688,24	74,2%
różne opłaty i składki	9 400	7 098,00	75,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 138,02	59,1%
zakup środków żywności	6 000	5 847,14	97,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 912,27	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600,00	100,0%
zakup usług remontowych	3 000	1 124,00	37,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 338,24	95,6%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	997,11	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 000	999,86	100,0%
zadania zlecone	264 960	257 726,60	97,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wrocławska 19 zapewniający dzienną opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 074		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	264 960	257 726,60	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	187 550	185 474,11	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571	148 571,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079	9 036,54	81,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (terapia muzyczna)	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 900	24 866,57	99,9%
inne wydatki:	77 410	72 252,49	93,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600	27 600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 960	11 480,19	96,0%
zakup środków żywności	8 200	8 198,07	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 135	6 134,84	100,0%
zakup energii	4 400	3 125,23	71,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665	3 665,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150	3 088,20	98,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 994,69	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 462,38	73,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 573,86	78,7%
różne opłaty i składki	1 800	236,00	13,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	740,00	49,3%
zakup usług remontowych	1 000	997,03	99,7%
szkolenia pracowników	1 000	957,00	95,7%
<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	22 000	22 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>				
Działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych:		22 000	22 000,00	100,0%
projekt "Bemowo dla rodzin zastępczych"		5 000	5 000,00	100,0%
projekt "Bemowo ku Tradycji" - gwiazdka dla rodzin zastępczych; liczba uczestników - 100 osób		17 000	17 000,00	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).				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		172 560	161 647,38	93,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		119 560	111 240,43	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295				
<u>Kalkulacja:</u>				
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt		94 300	85 987,81	91,2%
- W Partnerstwie na Rzecz Seniorów - 150 osób		20 300	16 300,00	80,3%
- Dni Osób Niepełnosprawnych		3 000	3 000,00	100,0%
- Choinka - Bawmy Się Razem		23 500	19 187,81	81,7%
- "Wigilia 2011" - 120 podopiecznych OPS		15 000	15 000,00	100,0%
- "Projekt Integracji Społecznej" - 200 osób		15 000	15 000,00	100,0%
- Spotkanie wolontariuszy		6 500	6 500,00	100,0%
- "Wieczór Wigilijny w Klubach Seniora na Bemowie"		11 000	11 000,00	100,0%
działania przeciwko przemocy, w tym projekty:		25 260	25 252,62	100,0%
- "Bemowo przeciw przemocy"		9 560	9 552,62	99,9%
- "Pomocna Dłoń"		4 700	4 700,00	100,0%
- Spotkanie wielkanocne 2011		3 500	3 500,00	100,0%
- Nasza Wigilia		3 500	3 500,00	100,0%
- "Zrozumieć siebie zrozumieć dziecko"		1 500	1 500,00	100,0%
- "Wspieramy się"		1 500	1 500,00	100,0%
- "Jesteśmy razem"		1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		53 000	50 406,95	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295				
<u>Kalkulacja:</u>				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik prozdrowotny - 100 osób, Wieczorki taneczne - 70 osób, Spotkanie wielkanocne - 60 osób, Spotkanie opłatkowe dla seniorów - 35 osób)		19 600	18 352,58	93,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych		16 600	16 600,00	100,0%
organizacja dwóch kampanii informacyjnych dotyczących patologii społecznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia		3 837	2 491,68	64,9%
Dzień Wolontariatu - 80 osób		9 763	9 762,69	100,0%
warsztaty zapobiegające wykluczeniu społecznemu - 60 osób		3 200	3 200,00	100,0%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)				
Dożywianie - zadanie 11		639 660	639 660,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		153 360	153 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)		54,9		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		153 360	153 360,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem		50	104 910	104 910,00
- średnia wartość posiłku		13		
- średni okres dożywiania (dni)		161		
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem		96	48 450	48 450,00
- średnia wartość posiłku		5		
- średni okres dożywiania (dni)		100		
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		486 300	486 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	486 300	486 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	48 555	48 555,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	13		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za szkolne obiady:	167 009	167 009,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	265		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 420 osób)	270 736	270 736,00	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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 630 145	10 611 154,80	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 436 300	1 424 432,68	99,2%
<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	1 436 300	1 424 432,68	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	925 440	915 364,62	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,70 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	94 339	94 338,81	100,0%
zasiłki celowe:	799 701	799 701,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	165 471	165 471,00	100,0%
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 170,21 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	56 000	56 000,00	100,0%
naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 342 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	44 461	44 461,00	100,0%
zakup środków czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 127,27 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	42 000	42 000,00	100,0%
zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	8 000	8 000,00	100,0%
bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 50,34 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	7 400	7 400,00	100,0%
zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 882,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 180	6 180,00	100,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 357,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 430	1 430,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 151,19 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	127 000	127 000,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 242,42 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	120 000	120 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 156,25 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	100 000	100 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.157,36 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	65 970	65 970,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 193,54 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 328,57 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	46 000	46 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 352,06 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	44 360	44 360,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.138,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	34 150	34 150,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 495,83 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	29 750	29 750,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	7 000	7 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 6	31 400	21 324,81	67,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	510 860	509 068,06	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 344,19 zł, liczba świadczeń - 1.479, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	510 860	509 068,06	99,6%
<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	8 180 252	8 178 926,80	100,0%

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	8 180 252	8 178 926,80	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83 zł, liczba świadczeń - 11.797, liczba świadczeniobiorców - 983 osoby	979 160	979 159,53	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	869 968	869 968,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	102 000	102 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	394 068	394 068,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174 zł, liczba świadczeń - 856, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	148 970	148 970,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	10 200	10 200,00	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 - 724, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	57 920	57 920,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 587 osób	58 700	58 700,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 52 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 030	2 030,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.201, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	96 080	96 080,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 948 181	2 948 181,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.078, liczba świadczeniobiorców - 1.256 osób	2 306 934	2 306 934,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 1.233, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	641 247	641 247,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 3.823, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	1 452 943	1 452 892,63	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, liczba świadczeń - 886, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	118 000	117 625,64	99,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.790, liczba świadczeniobiorców - 1.790 osób	1 790 000	1 790 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	22 000	21 100,00	95,9%
Podstawa prawna: 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	945 000	939 267,61	99,4%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	952		
- w tym pozytywnych	853		
Liczba gospodarstw domowych	582		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 184 zł, liczba świadczeń - 3.036, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	565 000	559 567,55	99,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 194 zł, liczba świadczeń - 1.009, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	196 600	196 534,65	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 255 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	88 100	88 017,63	99,9%
bez tytułu prawnego, oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	34 900	34 801,02	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	33 100	33 057,53	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 237 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	27 300	27 289,23	100,0%
Podstawa prawna: 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	68 593	68 527,71	99,9%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	26 873	26 873,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	5 580	5 580,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 475	4 475,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 105	1 105,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	21 293	21 293,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	41 720	41 654,71	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	41 720	41 654,71	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 220 500	9 214 130,26	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	930 500	924 428,30	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	930 500	924 428,30	99,3%

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

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:
- otwartych
- z tego plenerowych

235
235
28

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:

814 700 809 559,57 99,4%

- Imprezy artystyczne - prezentacja "Małej Sceny Bemowskiej" podczas Bemowskiej Edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert zespołu Sumptuastic, koncert Wielkanocny pt. "Mesjasz", koncert operetkowy dla bemowskich seniorów, cykle koncertów plenerowych "Osiecka na Bemowie" i "Klasyka na deser", impreza plenerowa z okazji rocznicy utworzenia Bemowskiego Centrum Kultury, spektakl z okazji Dnia Dziecka oraz spektakl dla młodzieży licealnej w ramach obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie, "Spotkanie z Bohdanem Łazuka", Piknik muzyczny w Forcie Bema, impreza plenerowa pn. "Jak dawniej bywało" oraz "III Bemowski Złot Fanów Michaela Jacksona", wystawy w Ratuszu: "Życie i twórczość Zielonego Konstantego", "Makotka węgierska" i "Wiatraki" oraz wystawy plenerowe: "Aktorki polskiego filmu", "Dekada solidarności" i "Polska po drodze"; programy cykliczne: "Czwartki literackie", "Węgierskie wtorki", II edycja "Małej Sceny Bemowskiej", "Mała Scena Bemowska na Forcie Bema", projekt artystyczny pn. "Forty/Forty" (galeria sztuki w Forcie Bema).

586 937 583 560,84 99,4%

- Edukacja kulturalna - spektakle teatralne dla dzieci szkolnych oraz dla dzieci z bemowskich zespołów artystycznych, które reprezentowały Dzielnicę na Warszawskim Festiwalu Edukacji Kulturalnej, zajęcia w ramach akcji "Zima w mieście" (spektakle teatralne, seanse kinowe, lekcje muzealne, warsztaty teatralne i koncerty muzyczne), wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w ramach akcji oraz warsztaty etnograficzno-artystyczne dla dzieci w ramach akcji "Lato w mieście".

117 000 116 228,96 99,3%

- Uroczystości patriotyczne - koncert z okazji rocznicowych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza plenerowa z okazji obchodów Rocznic Wyborów '89, uroczyste obchody 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, realizacja projektu filmowego pn. "Bemowo - Powstanie Warszawskie - 63 dni", koncert fortepianowy w ramach rocznicowych obchodów Odzyskania Niepodległości.

88 000 87 350,76 99,3%

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania mikro parku - miejsca przyszłych spotkań kulturalnych mieszkańców Dzielnicy

12 263 12 263,00 100,0%

- Konkursy i przeglądy - konkursy: recytatorski "Warszawska Syrenka", plastyczny "Dziecko - uczestnik ruchu drogowego. Moja droga do przedszkola, moja droga do szkoły" oraz inne organizowane podczas imprez plenerowych.

10 500 10 156,01 96,7%

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

90 800 90 800,00 100,0%

- "Teatr GO - Studio Inicjatyw Artystycznych" - zajęcia plastyczne, teatralne i filmowe otwarte dla każdego; "Animacyjne spotkania z Andersenem - warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych"; "Integracja na ludowo - grupa młodzieżowo-studencka" - warsztaty taneczno-wokalne; "20 lat przyjaźni (Lazurki Warszawa - Karolinka Brześć)" - przygotowanie i realizacja wspólnego koncertu; "Grasz w Bemowo?" - gry miejskie w miejscach atrakcyjnych pod względem artystycznym, historycznym i przyrodniczym; "Michalickie warsztaty muzyczne na Bemowie - Per Cruce Tuam" - adresowane do wszystkich mieszkańców Dzielnicy; "Bemowskie Spacerki Fotograficzne" - spotkania warsztatowe uwieńczone konkursem fotograficznym; "Kino koncertowe w Forcie Bema" - pokazy kina niemeego z koncertami muzycznymi.

25 000 24 068,73 96,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 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)

Działalność kulturalna - program 3	8 283 500	8 283 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 636 500	4 636 500,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury	4 636 500	4 636 500,00	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:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

4 636 500 4 636 500,00 100,0%

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - 65 rodzajów zajęć i warsztatów tematycznych w różnych grupach wiekowych
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia

130

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedii, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, danchall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500		
- dzieci	1 000		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, 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 kabaretowe i teatralne, filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, imprezy: "Ogrody zimowe", 5-lecie Art Bem, Kino letnie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	408		
"Ogrody Zimowe" - 16 imprez dla około 3.200 dzieci			
Radio Bemowo FM oraz studio nagrań			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 647 000	3 647 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 647 000	3 647 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 647 000	3 647 000,00	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	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	19 167		
spotkania kulturalne, edukacyjne i lekcje biblioteczne	148		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500	6 201,96	95,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	6 201,96	95,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 000	5 951,96	99,2%
konserwacja i remonty	500	250,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 968 396	5 633 698,83	94,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	564 000	494 796,12	87,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	564 000	494 796,12	87,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	538 000	493 242,51	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	538 000	493 242,51	91,7%
obsługa lodowiska (prowadzenie, ochrona, przechowanie, transport)	411 000	396 646,97	96,5%
energia	53 000	51 000,00	96,2%
dzierżawa gruntu	18 456	17 690,00	95,8%
rozmarzanie lodowiska	18 000	0,00	0,0%
serwis toalet, rołby, przyłącza wody	14 000	6 172,91	44,1%
zakup materiałów	11 000	10 514,97	95,6%
woda	9 000	8 117,66	90,2%
opłaty i składki, w tym ubezpieczenie lodowiska	3 544	3 100,00	87,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	26 000	1 553,61	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
podłączenie lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku do sieci energetycznej i wodociągowej	26 000	1 553,61	6,0%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 404 396	5 138 902,71	95,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	539 000	524 817,13	97,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	539 000	524 817,13	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Rodzinna Gwiazdka na Bemowie, Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej, XI Edycja Halowej Piłki Nożnej, Bemowska Spartakiada Przedszkolaków, Cykl Amatorskich Turniejów Bilardowych, Bemowo Agility, Zawody Skateboardowe, Rowerowa Jazda na Orientację, Festiwal Talentów, Piknik Sportów Walki, Turniej Koszykówki Ulicznej, Bemowo Duo Basket 2011, Bieg Przyjaźni, Turniej Tańca Przedszkolaka, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Zawody Sportowe Uczelni Mundurowych, Bemowo Streetball Challenge, Triathlon dziecięcy, Zawody dla dzieci Środy Atletyczne, III Piknik Klas Integracyjnych, Dzień Ziemi na Sportowo, Derby Bemowa, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej	305 712	300 331,73	98,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej tańca towarzyskiego, Liga MTB 2011 - cykl imprez kolarskich, V Turniej o Mistrzostwo Klubu Full Sport Karate, Piłkarskie Turnieje Mikołajkowe, Otwarte Mistrzostwa Bemowa Szkół Podstawowych w szachach o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, IV Puchar Europy Enshin Karate, Cykl Turniejów w Ringo, Bemowska Wiosna i Jesień, III Bemowski Turniej Koszykówki, Święto Sportu, IV Grand Prix w pływaniu, organizacja V Turnieju im. Mariana Zielińskiego juniorów i junierek w podnoszeniu ciężarów, Otwarte Jesienne Mistrzostwa BKS Yaware w judo", organizacja I Ogólnopolskiego Turnieju im. Gen. K. Gilarzkiego, organizacja Mistrzostw Polski Ultimate 2011, organizacja X Memoriału W. Strzyżewskiego w ringo	126 000	117 525,51	93,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	107 288	106 959,89	99,7%
<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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 428 896	1 372 720,86	96,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 248 852	1 195 549,33	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	395 452	386 080,12	97,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	225 000	223 575,59	99,4%
"Od zabawy do sportu"	92 575	91 674,53	99,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	77 877	70 830,00	91,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców:	275 400	251 176,04	91,2%
"Aktywny Mieszkaniec"	150 000	126 768,78	84,5%
Programy sportowe dla najmłodszych	53 000	52 217,26	98,5%
"Senior starszy, sprawniejszy"	46 400	46 400,00	100,0%
"Bemowski Spacer po Zdrowie"	26 000	25 790,00	99,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	248 000	245 807,40	99,1%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	172 000	162 271,80	94,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	140 000	132 213,97	94,4%
organizacja obozów sportowych	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	180 044	177 171,53	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	180 044	177 171,53	98,4%
Program "Zdrowe Bemowo"	180 044	177 171,53	98,4%
<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			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	64 000	63 364,72	99,0%
<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>			
Rajd rowerowy dla osób niepełnosprawnych, Sport i Rekreacja w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Rekreacja Konna, Rekreacja w wodzie połączona z doskonaleniem i nauką pływania, Halowy turniej piłki nożnej dla osób z dysfunkcją ruchową, Z Kijami przez Polskę - rajd pieszy niepełnosprawnych Amazonek, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Dzień Dziecka Śladami Legend Warszawskich, Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny w Puszczy Kampinoskiej	64 000	63 364,72	99,0%
<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)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 372 500	3 178 000,00	94,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	3 178 000,00	94,2%
<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>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 372 500	3 178 000,00	94,2%
- Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a			
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 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	1 736 781	1 724 951,84	99,3%
Promocja miasta - program 1	1 736 781	1 724 951,84	99,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 560 235	1 557 548,18	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	882 180	880 971,00	99,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	878 580	877 371,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja i współorganizacja imprez oraz koncertów muzycznych promujących wizerunek Bemowa, jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	877 680	876 485,40	99,9%
Promowanie wizerunku Bemowa, jako Dzielnicy szczególnie dbającej o czystość i porządek	900	885,60	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Patronat nad stadem jeleni sika w warszawskim ZOO	3 600	3 600,00	100,0%
Wydawnictwa	475 280	474 652,60	99,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa miesięcznik Bemowo News o nakładzie 60.000 egzemplarzy	385 600	385 600,00	100,0%
poligrafia: plakaty, ulotki	65 847	65 219,60	99,0%
kalendarze	12 593	12 593,00	100,0%
wydawnictwa związane z Dzielnicą Bemowo	11 240	11 240,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	202 775	201 924,58	99,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	110 168	109 718,00	99,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	43 353	42 952,58	99,1%
prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych	32 628	32 628,00	100,0%
wykonanie materiałów i wyposażenia - reklama outdoorowa	16 626	16 626,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	40 491	40 491,00	100,0%
Wymiana młodzieży	40 491	40 491,00	100,0%
<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>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicy Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy	20 246	20 246,00	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Bałaton w ramach podpisanej umowy o współpracy z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu	20 245	20 245,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	115 855	106 739,66	92,1%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
współpracujące podmioty: Węgry			
wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w związku z obchodami węgierskiego święta narodowego (tzw. "Wiosny Ludów") na Bemowie pod pomnikiem gen. Józefa Bema w dniach 21-25 marca 2011 roku oraz udział w Dniu przyjaźni Polsko-Węgierskiej	80 365	80 364,16	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej z Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy do Budapesztu w związku z udziałem w konferencji "Cities in the City, 2011" w dniach 5-8 maja 2011 roku	13 865	13 864,64	100,0%
zakup m. in. upominków, zestawów upominkowych oraz usług niezbędnych do sprawnego realizacji zadania	10 712	1 599,50	14,9%
przyjazd grupy młodzieży z Węgier w związku z realizacją umowy partnerskiej pomiędzy Dzielnicą Bemowo m. st. Warszawy i dzielnicą Óbuda - Bekasmegeyer,	3 487	3 487,00	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej z Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy do Budapesztu w związku m.in. z odsłonięciem pomnika "Męczenników Katynia" w dniach 7-9 kwietnia 2011 roku oraz omówienia z władzami partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer szczegółów współpracy w roku 2012	7 426	7 424,36	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 200	20 173,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	20 200	20 173,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 229 145	27 196 650,69	96,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 887 680	25 865 365,27	96,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 793 881	21 191 914,62	97,2%
Fundusz wynagrodzeń	21 565 881	21 035 608,12	97,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 276,69			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 316 133	20 788 382,42	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 175 213	16 895 321,98	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242 380	1 234 173,04	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 898 540	2 658 887,40	91,7%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	2 490,90	49,8%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Eiku i Łodzi"			
	2 108	2 104,01	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<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	244 748	244 734,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 048	208 037,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 700	36 697,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	228 000	156 306,50	68,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 000	67 387,29	74,9%
dotpłaty do studiów	80 000	40 900,00	51,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 150,45	50,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj.: zakup wody, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, zakup obuwia i odzieży roboczej, środki bhp	38 000	37 868,76	99,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 093 799	4 673 450,65	91,7%
Remonty bieżące w budynkach	275 000	262 949,13	95,6%
<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 p.poż., dźwigów, klimatyzacji, telewizji użytkowej, stolarki okiennej, malowanie korytarzy)	205 000	197 707,81	96,4%
zakup materiałów do remontów	70 000	65 241,32	93,2%
Utrzymanie Urzędu	1 930 498	1 634 223,00	84,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 809 398	1 527 046,84	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, drobnego sprzętu biurowego, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	756 550	666 271,28	88,1%
zakup energii	630 000	487 230,16	77,3%
zakup usług pozostałych (m.in. odśnieżanie terenu wokół budynku Ratusza, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, ksero, pieczętek, wizytówek, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza)	322 800	289 136,02	89,6%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	75 000	59 366,02	79,2%
podróże służbowe krajowe	25 000	24 996,46	100,0%
różne opłaty i składki	48	46,90	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	121 100	107 176,16	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (rearanżacja sali obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców)	66 100	60 226,00	91,1%
usprawnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów	55 000	46 950,16	85,4%
Obsługa informatyczna	1 545 328	1 498 071,67	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i elektroniczny, akcesoria komputerowe, programy i licencje)	785 900	785 508,19	100,0%
zakup usług pozostałych (serwisy i modyfikacje oprogramowania, usługi teletransmisji, czyszczenie sprzętu komputerowego)	516 800	489 282,43	94,7%
m.in. prace modyfikacyjne, instalacje i konfiguracje sprzętu sieciowego	120 028	108 174,09	90,1%
remonty i konserwacje sprzętu informatycznego	75 000	73 581,97	98,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty za domeny	47 000	40 924,99	87,1%
różne opłaty i składki (opłata za częstotliwość radiową)	600	600,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	146 200	141 990,82	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	48 613,35	97,2%
zakup telefonów komórkowych	48 000	47 000,00	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	40 212,08	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy urządzeń telekomunikacyjnych)	5 000	4 001,34	80,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000	1 978,10	98,9%
zakup usług pozostałych (czyszczenie telefonów)	200	185,95	93,0%
Obsługa prawna	165 600	131 794,90	79,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	140 000	117 889,09	84,2%
koszty sądowe	24 600	13 905,81	56,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	633 900	624 099,32	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	603 900	598 923,50	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	603 900	598 923,50	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 000	25 175,82	83,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	30 000	25 175,82	83,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	397 273	380 321,81	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	333 000	318 665,31	95,7%
ubezpieczenia samochodów służbowych	43 520	41 024,05	94,3%
ubezpieczenia budynków	19 753	19 753,00	100,0%
monitoring	1 000	879,45	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 341 465	1 331 285,42	99,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	732 000	731 426,88	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	699 530	699 520,40	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	32 470	31 906,48	98,3%
<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. 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 XVI/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	462 895	459 408,37	99,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m. in. poziomu satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania na Bemowie			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, publikacji i materiałów informacyjnych, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami społecznymi	154 918	153 459,37	99,1%
badania opinii, konsultacje	151 028	150 000,00	99,3%
redagowanie i aktualizacja kalendarza imprez zamieszczanego na stronie internetowej, zamieszczanie galerii zdjęć na stronie internetowej, przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej, wymiany poglądów i dialogu na linii samorząd - mieszkańcy	95 910	94 910,00	99,0%
komunikacja internetowa	61 039	61 039,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	146 570	140 450,17	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	367		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	11,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m.st. Warszawy			
diety członków komisji wyborczych	61 900	61 900,00	100,0%
organizacja i przeprowadzenie wyborów, w tym: obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, zabezpieczenie logistyczno-techniczne m.in. prace techniczne, przewóz kart i materiałów wyborczych oraz członków komisji, druk spisu wyborców, pełnienie dyżurów	49 665	48 689,15	98,0%
zakup artykułów biurowych i propagandowych, wyposażenia lokali wyborczych, tonerów, transport um i kabin do lokali wyborczych, wykonanie pieczętek, sprawdzenie linii telefonicznych i dyżur telefoniczny	31 655	26 540,02	83,8%
zakup kabin wyborczych	3 350	3 321,00	99,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 200	177 085,10	83,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	57 000	36 253,67	63,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	57 000	36 253,67	63,6%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

prace biurowe	53 000	32 421,59	61,2%
podatek od towarów i usług VAT	4 000	3 832,08	95,8%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	154 200	140 831,43	91,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	154 200	140 831,43	91,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

152 200 138 863,43 91,2%

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

aktualizacja baz danych, prowadzenie windykacji	66 000	65 984,28	100,0%
inkaso opłaty targowej	59 900	57 359,50	95,8%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	14 919,75	59,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	536,00	67,0%
koszty postępowania komorniczego	500	63,90	12,8%

Dysponent 2: Wydział Prawny

2 000 1 968,00 98,4%

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	2 000	1 968,00	98,4%
---	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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	143	140
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,3	4,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	10 000	9 720
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
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	4,3	24
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6	1,7
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	3 000	3 000
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.	55	49
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	2 494	2 488
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	25	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0,7	0,4
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.	6	18
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	5	17
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	10 000	2 152
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000	3 980
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
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	%	97,2	49,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	4	4
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 091	5 091
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	5 091	5 091
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	143	100
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	8 565	2 517
liczba remontowanych budynków	szt.	16	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	39,7	31,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie 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	1,9	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,4	0,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	228 500	241 323
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.	10	12
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	245	124
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	302	224
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.	80	104
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	20,0
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	151
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	30	52
odsetek nie wynajętych lokali	%	64,3	75,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	522 398	582 929
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,3	1,3
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	411	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 019	1 436
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	411	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	375	168
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	427	299
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	15	17
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	310
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	333	219
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	15	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	0
średnia liczba koszy	szt.	340	306
średnia liczba opróżnień	szt.	109 820	102 816
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	48	48
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	602	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 408	2 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	5 000	5 000
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000	300 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	5 510
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	51	51
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	10,1	8,5
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			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	18	18
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	28 056	27 199
długość sieci kanalizacyjnej	km	7	7
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	408	128
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	7,0	19,8
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	4,0	20,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	7	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	38 167	34 783
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 450	3 740
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 542	632
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 553	3 068
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	746	516
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	5
powierzchnia parków	ha	43	49
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	847	1 271
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 599
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	4	4
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	84 750	84 772
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	27	27
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 311	24 772
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 250	8 228
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	17	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 800	8 094
liczba dzieci	os.	709	769
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 165	4 556
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 855	2 873
liczba dzieci	os.	53	52
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 890	6 345
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	13
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.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 520	4 549
liczba uczniów	os.	371	363
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.	7 597	8 807
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	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.	3 845	5 123
liczba uczniów	os.	163	164
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.	6 467	8 451
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	89,9	87,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	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.	3 186	3 516
liczba uczniów	os.	109	121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 276 828	2 278 503
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 632	2 728
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	759 528	682 107
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 664	3 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,0	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	116,7
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,0	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	669
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	61
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.	7 111	5 762
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	46	43
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	27
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.	600	590
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 768	7 402
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	58	62
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 922	2 242
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25	48
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	26,0	26,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	32	28
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	32	27
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	131	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7	1,7
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	9,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	80
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	635	457
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	917	830
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	23
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 005	4 157
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	232	97
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	295	94
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	729
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	537
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	2	1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	486
kwota stypendium na ucznia	zł	145	112
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140	152

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	38
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	137	87
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	150	78
średni koszt posiłku	zł	7,1	6,0
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	h	4 800	5 284
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	3 000	2 500
liczba programów	szt.	46	38
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	800	5 123
liczba uczestników programów	os.	5 000	6 256
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	208	374
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	24
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	6
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130	149
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45	59
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	19	23
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	1 020	587
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3	2,2
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	13	640
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 812	3 438
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	172	127
liczba pracowników socjalnych	os.	28	27
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	38
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	923	1 285
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	14
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	20 336	19 525
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0	76,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0	6,0
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.	143	146
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.	334	301
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	380	420
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	39	212
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	30,0	30,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	155	276
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	8,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	344	384
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	1,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	373	628
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.	151	210
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	21	173
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	50	173
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	49	173
średnia wartość ubezpieczenia	zł	34	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	10	30
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	50 000	230 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	30 000	117 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 319	3 488
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	81,6	85,4
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.	90	150
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	18 000	33 300
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	250	139
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,4	79,1
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.	15 000	9 928
liczba czytelników	os.	22 000	24 997
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	161	146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	370 000	289 279
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	1
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.	1 156	1 200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	7	8
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	932 500	494 796
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.	44	35

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 966	7 497
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	38,5	62,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	19 308	30 000

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Cel:

Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Mierniki:

liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	24	31
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	56 360	71 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 886	6 696
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	59,1	55,4

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

Cel:

Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Mierniki:

liczba przedsięwzięć	szt.	13	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 641	1 700
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 231	5 760
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	41,2	39,1

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo

Cel:

Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	400 000	319 391
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	700	860
średni koszt imprezy	zł	10 467	7 397
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,3	50,3

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Promocja miasta

Promocja krajowa

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

Cel:

Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem

Mierniki:

ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	25	26

Wydawnictwa

Cel:

Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich

Mierniki:

% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	10
nakład gazety dzielnicowej	szt.	720 000	600 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,6

Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy

Cel:

Budowanie silnej marki miasta Warszawy

Mierniki:

liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	7
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	50 000	50 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,0	21,3

Promocja zagraniczna

Wymiana młodzieży

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	80
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	4
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 038	337
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	3
średni koszt delegacji przyjętej	zł	48 500	42 326
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	7 363
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	18 200
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	67	66
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	261,4	266,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	213	240
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,6	11,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,7	39,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 217	587
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	62	68
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 804	136 185
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 428	6 142
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	261,4	266,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,1
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	62	19
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 000	1 950
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	330	257
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0	92,9
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	22 720	24 272
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,2	5,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	28 810	28 800
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,6	11,1
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	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 332
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 400	29 257
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,7	6,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	2	1
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	9
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	10	9
średni koszt badania	zł	25 000	12 500
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	200
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	400
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,5	40,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,6	12,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 559 874	17 215 645,86	88,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 939 990	9 811 007,36	82,2%
Drogi i mosty	11 939 990	9 811 007,36	82,2%
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	147 816	63 293,25	42,8%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wypłacono część odszkodowań za grunt przejęty od prywatnych właścicieli na rzecz m.st. Warszawy, niezbędny do budowy ul. Drzeworytników. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z niewypłacenia odszkodowań za pozostałe nieruchomości, dla których nie zostały zakończone procedury przejęcia.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	906 029	106 029,00	11,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku rozpoczęto przebudowę ul. Synów Pułku, w zakresie której wykonano: zatokę postojową z kostki betonowej na 20 stanowisk postojowych, zatokę postojową z płyt ażurowych na 6 stanowisk postojowych oraz wymieniono chodnik z kostki betonowej na długości 60 m. Roboty będą kontynuowane w roku 2012. W okresie sprawozdawczym wypłacono również odszkodowania za działkę położoną przy ul. Batalionów Chłopskich. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z wykonania przebudowy ul. Synów Pułku w zakresie mniejszym niż wcześniej zakładano.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	86 958	86 958,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano dokumentację i w oparciu o nią wykonano przebudowę ul. Dywizjonu 303, polegającą na budowie chodnika pomiędzy kładką nad trasą S-8 a ul. Wrocławską. Ułożono 235 m² chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową, 245 m obrzeża trawnikowego, 14 m krawężnika oraz zamontowano 15 m poręczy.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	4 524 866	4 426 711,30	97,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano dokumentację projektową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej na odcinku od ul. Kaliskiego do ul. Powstańców Śląskich, odwodnienia ul. Telewizyjnej oraz dokumentację zamienną nawierzchni chodnika na ul. Grotowskiej. Wykonano w ciągu drogi bez nazwy na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do kładki dla pieszych nad Trasą S-8 chodnik z kostki betonowej o długości 102 m i szerokości 2 m, zatoki postojowe w ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Narwik do ul. Powstańców Śląskich oraz miejsca postojowe na ul. Kaliskiego na odcinku od ul. Thomme'ego do ul. Westerplatte. W ramach zadania zawarto umowę na rozbudowę skrzyżowania ul. Radiowej i ul. Kaliskiego wraz z budową ronda, która planowana jest do zakończenia w 2012 r. Nabyto również działkę położoną przy ul. Himalajskiej. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 1.394.428 zł).

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	1 959 291	862 127,69	44,0%
--	------------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej ul. Narwik na odcinku od ul. Pelczyńskiego do linii kolejowej biegnącej wzdłuż trasy S-8, zagospodarowania terenu dla drogi odchodzącej od ul. Pelczyńskiego w kierunku Trasy S-8, odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską oraz zaktualizowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ul. Narwik (odc. ul. Łazurowa - granica m.st. Warszawy). Wykonano wycenę działek przejętych od osób prywatnych pod budowę ul. Narwik na odcinku od ul. Łazurowej do granicy m.st. Warszawy. Przystąpiono do budowy ul. Narwik na odcinku od ul. Łazurowej do granicy m.st. Warszawy. Kontynuacja zadania planowana jest do realizacji w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 514.176 zł). Niewykorzystane w 2011 roku środki finansowe wynikają z niewypłacenia odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ul. Narwik (odc. ul. Łazurowa - granica m.st. Warszawy) z powodu braku prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	95 030	94 009,00	98,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Piastów Śl. (na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Waldorffa) i odwodnienia ul. Piastów Śl. (odcinek ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa) oraz inwentaryzację geodezyjną terenu pod projektowaną drogę ul. Piastów Śląskich (odcinek ul. Osmańczyka - ul. Obrońców Tobruku). Zawarto również umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji drogi bez nazwy na odcinku od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku. Prace projektowe będą kontynuowane w 2012 roku. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod budowę ul. Coopera	3 820 000	3 815 019,94	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykupiono działki o łącznej powierzchni 9.670 m² oraz zawarto umowę z deweloperem na budowę ul. Coopera. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod ul. Kossutha, ul. Kryształową i ul. Grodkowską/Zaborowską	400 000	356 859,18	89,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku nabyto dwie działki położone przy ul. Kryształowej oraz dziewięć działek przy ul. Kossutha. Niewykorzystane w 2011 roku środki finansowe wynikają z braku wykupu działek przy ul. Grodkowskiej. <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	579,00	0,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	100 000	579,00	0,6%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	100 000	579,00	0,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano wypisy i wyrisy dla działek położonych w rejonie ul. Pelczyńskiego niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. Niewykorzystane w 2011 roku środki finansowe wynikają z konieczności rozszerzenia decyzji o warunkach zabudowy, i tym samym braku możliwości czasowych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia procedury przetargowej przed końcem ubiegłego roku. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 230	144 229,80	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	144 230	144 229,80	100,0%
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	144 230	144 229,80	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową renowacji Stawu Jeziorzec polegającą na ukształtowaniu i umocnieniu brzegów i skarp zbiornika wraz z lokalnym pogłębieniem przybrzeżnych partii zbiornika, wykonaniu ścieżki spacerowej wokół zbiornika, pomostu widokowego oraz urządzeniu terenów zieleni (mała architektura - ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery). Wykonanie renowacji zbiornika wodnego Staw Jeziorzec zaplanowano na rok 2012. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90006			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	6 121 365	6 058 674,30	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 121 365	6 058 674,30	99,0%
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	89 000	88 798,82	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dwie instalacje klimatyzacji w magazynach kuchennych, dwa zadaszenia nad wejściami do budynku przedszkola ze stali kwasoodpornej oraz instalacje ogrzewania rynien i rur spustowych (długość przewodu grzewczego 593 m z dwoma kompletami czujników i rozdzielni sterujących). <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	49 277	41 978,84	85,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni oraz zadaszenia nad wejściami ze stali kwasoodpornej. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	1 254 640	1 238 778,16	98,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku rozpoczęto przebudowę budynku polegającą m.in. na wykonaniu przebudowy pomieszczeń sanitarnych, likwidacji boksów i ścianek działowych, modernizacji instalacji c.o. i elektrycznej, wymianie oświetlenia, położeniu nawierzchni podłogowej oraz wymianie ślusarki okiennej i drzwiowej. W roku ubiegłym wykonano ok. 37% robót ogólnobudowlanych, 75% robót sanitarnych i 75% robót elektrycznych. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 200.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	26 000	15 081,00	58,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano zagospodarowanie terenu polegające na nadbudowie wazów wejściowych komory ciepłowniczej wraz z wyrównaniem terenu zieleni rekreacyjnej. Wniesiono również opłatę za wydanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	256 623	256 622,27	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano przebudowę alejki oraz wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe. Położono 138 m² nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw o powierzchni całkowitej 3.021 m², zagospodarowano 2.315 m² terenu zieleni, zamontowano 8 urządzeń zabawowych i 2 piaskownice, ustawiono 6 ławek, 6 koszy na śmieci oraz altanę na narzędzia ogrodowe. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	618 923	618 922,47	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano plac zabaw. Wykonano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną na podbudowie z betonu (286 m²), ogrodzenie panelowe, zamontowano urządzenia zabawowe (podwójna huśtawka, zestaw wieżowy, foczki na sprężynach, huśtawka wagowa poczwórna, urządzenie linarne, ścianka wspinaczkowa, przeplochnia) oraz ustawiono dwie ławki. W ramach zadania dostarczono również i zamontowano pierwsze wyposażenie dla potrzeb szkoły podstawowej oraz opracowano dokumentację przebudowy budynku z dostosowaniem do potrzeb szkoły podstawowej. Realizację przebudowy przewidziano na rok 2012. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3	966 908	965 481,48	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano termomodernizację budynku szkoły polegającą na izolacji ścian zewnętrznych (powierzchnia 3.485 m²), ścian fundamentowych (powierzchnia 319 m²) oraz izolacji stropodachu (powierzchnia 2.718 m²). Położono tynki zewnętrzne i wymieniono instalację odgromową. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	1 008 828	1 005 705,52	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano termomodernizację budynku szkoły polegającą na izolacji ścian zewnętrznych (powierzchnia 2.940 m²), ścian fundamentowych (powierzchnia 432 m²) oraz izolacji stropodachu (powierzchnia 2.323 m²). Położono tynki zewnętrzne i wymieniono instalację odgromową. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń 3	1 070 346	1 069 252,64	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano termomodernizację budynku szkoły polegającą na izolacji ścian zewnętrznych (powierzchnia 4.386 m²), ścian fundamentowych (powierzchnia 299 m²) oraz izolacji stropodachu (powierzchnia 2.595 m²). Położono tynki zewnętrzne i wymieniono instalację odgromową. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	348 900	348 900,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano plac zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe. Położono 123 m² chodników z kostki brukowej, 195 m² nawierzchni bezpiecznej, wykonano odwodnienie istniejącego placu zabaw, ustawiono 56 m ogrodzenia (panele systemowe o wysokości 1,7 m na cokole), zagospodarowano 948 m² zieleni, zamontowano sześć urządzeń zabawowych i postawiono sześć ławek parkowych. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzystów 18	119 650	98 166,78	82,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zmodernizowano plac zabaw. Wybudowano 115 m² nawierzchni bezpiecznej, zamontowano urządzenia zabawowe (urządzenia linowe do wspinaczki: choinka, korona, drzewko i sprężynowiec trzy morysy), zamontowano trzy ławki metalowo-drewniane, dwa kosze na śmieci z daszkiem oraz tablicę z regulaminem. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 341 ul. Oławska 3	60 000	59 976,39	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano modernizację placu zabaw polegającą na ułożeniu 208 m² nawierzchni syntetycznej na podkładach z materiałów sypkich. <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	44 270	44 269,90	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono, na potrzeby SP nr 341 przy ul. Oławskiej, kamerę do monitoringu. <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	103 000	102 412,25	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: wyposażenie ogrodu, patelnię, obieraczkę, wentylację, wyciąg kuchni, piec konwekcyjno-parowy, meble oraz pianino. <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	90 000	89 327,78	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: sprzęt do siłowni, tablicę interaktywną, rzutniki i ekrany. <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono, na potrzeby LO nr 78 przy ul. Anieli Krzywoń, drzwi do bloku sportowego.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	195 559	195 559,00	100,0%
Działalność kulturalna	195 559	195 559,00	100,0%
Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	65 559	65 559,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano miejsce pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętniające żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietywizacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR w latach 1944-1963. Główna bryła obiektu wykonana jest z granitu o wysokości 135 cm i posadzona na podstawie o wymiarach 130 cm x 200 cm x 30 cm i zwieńczona jest orłem odlanym z brązu. Postument osadzony jest na żelbetowej płycie fundamentowej obłożonej płytkami granitowymi, na cokole postumentu znajdują się kamienie polne ociosane w kształcie głów, które mają symbolizować ofiary komunistycznych zbrodni.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Projekt akustyczny studia nagrań wraz z zakupem elementów adaptacji akustycznej oraz zakup elementów oświetleniowych do sal widowiskowo-teatralnych Bemowskiego Centrum Kultury	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano projekt zmiany sposobu użytkowania i adaptacji akustycznej pomieszczeń w istniejącym budynku Bemowskiego Centrum Kultury na potrzeby studia dźwiękowego. Zakupiono również do studia nagrań Bemowskiego Centrum Kultury: dyfuzory (8 szt.), monitor basowy, klimatyzator kanałowy oraz drzwi PCV z szybami dźwiękoszczelnymi (5 szt.).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zakup inwestycyjny sprzętu na potrzeby Biblioteki Publicznej	30 000	30 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono klimatyzator oraz cztery zestawy komputerowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	388 730	344 510,00	88,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	388 730	344 510,00	88,6%
Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	176 000	176 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku rozpoczęto przebudowę pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Wykonano ok. 30% robót elektrycznych i wentylacyjnych oraz 40% robót budowlanych. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 162.962 zł).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40	62 730	62 730,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano dokumentację dla obiektu sportowego użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko, a w okresie letnim jako tor do jazdy na wrotkach lub łyżworolkach wraz z towarzyszącym uzbrojeniem terenu. Ze względu na rezygnację z budowy stałego obiektu sportowego na rzecz obiektu tymczasowego pełniącego funkcję lodowiska, wykonano projekt tymczasowego lodowiska i dokonano zgłoszenia budowy obiektu budowlanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakup elementów Skateparku	150 000	105 780,00	70,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: mini rampę, quarter pipe, funbox z grindboxem 3/1, bank ramp, funbox z poręczą, ławkę, poręcz prostą profil oraz grindbox 7.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	670 000	661 086,40	98,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	670 000	661 086,40	98,7%
Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	80 000	79 511,48	99,4%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zmodernizowano system sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu poprzez m.in. zamontowanie nowej centrali przeciwpożarowej, uruchomienie systemu wizualizacji, przebudowanie okablowania, skonfigurowanie i zaprogramowanie systemu.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	50 000	44 100,00	88,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zmodernizowano serwery poprzez zwiększenie liczby modułów pamięci RAM.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu do rozbudowy sieci BemowoNet	70 000	69 300,56	99,0%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono zestawy podzespołów modernizujących i rozbudowujących sieć BemowoNet.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	265 000	264 586,45	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: kamerę w obudowie wandaloodpornej, macierz dyskową (4 szt.), bibliotekę taśmową, drukarki (9 szt.), notebooki (9szt.), komputery (2 szt.) i oprogramowanie.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup skarbomatu oraz kiosków multimedialnych	50 000	48 697,70	97,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: infokiosk, urządzenie oraz urządzenie do zdalnego zarządzania infokioskiem.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	155 000	154 890,21	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono nowy samochód.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					41 755 330	2 103 381	7 022 947,85	21,9	32 629 001
Drogi i mosty					3 413 705		15 842,10	0,5	3 397 863
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 372 000		11 874,33	0,4	3 360 126
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	41 705		3 967,77	9,5	37 737
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					1 614 800				1 614 800
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	352 000				352 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	220 000				220 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2021	Dzielnica Bemowo Urząd	1 042 800				1 042 800
Pozostały zasób komunalny					506 900				506 900
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2021	Dzielnica Bemowo Urząd	506 900				506 900
Utrzymanie porządku i czystości					4 630 210		21 258,83	0,5	4 608 951
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	4 565 800		21 258,83	0,5	4 544 541
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	64 410				64 410
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 105 941		2 900,00	0,3	1 103 041
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	920 941				920 941
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	185 000		2 900,00	1,6	182 100
Tereny zielone					1 519 500		601 306,71	39,6	918 193
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 519 500		601 306,71	39,6	918 193
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					763 460		10 746,37	1,4	752 714
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	18 560		10 746,37	57,9	7 814
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	744 900				744 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					14 702 278	1 630 721	5 505 117,50	48,5	7 566 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	561 824	2 451	168 558,54	30,4	390 814
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	26 768	373	7 848,24	30,7	18 547
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	17 886		15 634,56	87,4	2 251
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	460 628	77 012	100 264,42	38,5	283 352

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	9 730	1 512	7 130,58	88,8	1 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	21 689		19 154,00	88,3	2 535
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	644 307	36 932	301 726,56	52,6	305 648
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	39 809	5 874	11 904,49	44,7	22 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	32 986		24 934,41	75,6	8 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	753 398		392 867,05	52,1	360 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	12 819	1 454	9 075,23	82,1	2 290
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	12 064		11 064,00	91,7	1 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2008	2013	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	713 527	113 415	316 988,65	60,3	283 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	41 328	6 503	7 914,92	34,9	26 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	41 903		38 235,00	91,2	3 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2008	2013	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	1 145 286	294 728	328 026,11	54,4	522 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	27 778	4 217	9 647,07	49,9	13 914
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	38 250		35 017,00	91,5	3 233
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	980 041	83 831	304 906,57	39,7	591 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	18 798	3 878	8 100,66	63,7	6 819
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	49 016		40 060,08	81,7	8 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	747 512		302 267,97	40,4	445 244
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	26 201	1 195	9 347,43	40,2	15 659
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	32 442		22 096,43	68,1	10 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	957 319	156 176	319 631,65	49,7	481 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2007	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	44 851	14 611	10 343,05	55,6	19 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	23 021		20 933,68	90,9	2 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	519 142	39 183	259 467,10	57,5	220 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	22 960	4 930	9 140,19	61,3	8 890
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	22 880		21 000,00	91,8	1 880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	607 527	171 940	291 752,18	76,3	143 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	35 222	10 936	9 618,00	58,4	14 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	14 393		12 443,44	86,5	1 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	1 207 740	229 914	350 585,36	48,1	627 241
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	31 832	2 346	14 035,97	51,5	15 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	21 515		18 733,63	87,1	2 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	61 134	15 000	15 000,00	49,1	31 134
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	19 816	6 666	5 916,07	63,5	7 234
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	23 299	5 100	4 599,00	41,6	13 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	8 275	1 255	3 249,84	54,4	3 770
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	557		369,00	66,2	188
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	199 103	16 802	73 608,49	45,4	108 693
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	13 469	44	3 242,51	24,4	10 182
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	8 714		8 016,84	92,0	697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	188 263	25 606	70 447,00	51,0	92 210
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	10 537	130	3 192,73	31,5	7 214
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	1 684		841,32	50,0	843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	7 632		7 036,00	92,2	596
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	275 484	43 344	104 230,59	53,6	127 909
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	12 576	2 834	2 979,53	46,2	6 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	6 002		5 292,90	88,2	709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	306 896		128 736,61	41,9	178 159
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	17 598	2 128	4 214,01	36,0	11 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	11 182		8 687,42	77,7	2 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	178 694	37 748	61 566,63	55,6	79 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	5 337	727	1 922,50	49,6	2 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	10 161		9 129,96	89,9	1 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	342 878	23 282	85 837,35	31,8	233 759
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	23 022	1 122	4 639,94	25,0	17 260

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	20 809		17 601,94	84,6	3 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	225 092	19 613	72 073,24	40,7	133 406
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2008	2013	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	15 822	3 650	5 429,12	57,4	6 743
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	12 382		11 733,90	94,8	648
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	200 627	75 088	93 039,00	83,8	32 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	7 808	3 396	3 358,99	86,5	1 053
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2010	2012	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	1 807	764	771,21	85,0	272
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	11 433		10 133,70	88,6	1 299
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	192 275		106 440,44	55,4	85 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	11 710	3 310	2 930,90	53,3	5 469
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	5 509		4 587,00	83,3	922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	191 245	37 654	51 355,79	46,5	102 235
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	16 206	3 636	3 671,81	45,1	8 898
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	7 110		6 310,00	88,7	800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	184 225	12 291	74 681,74	47,2	97 252
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	12 716	592	2 124,00	21,4	10 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	7 905		6 702,20	84,8	1 203
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	33 643	214	8 063,84	24,6	25 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	9 374	2 788	3 072,36	62,5	3 514
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	434 680		85 324,34	19,6	349 356
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	28 409	3 785	5 829,07	33,8	18 795
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	9 306		6 814,07	73,2	2 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	14 086	1 297	6 674,65	56,6	6 114
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	3 042		2 499,97	82,2	542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	227 268	9 814	60 055,02	30,7	157 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	4 966	1 206	3 340,07	91,5	420
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	8 691		7 906,00	91,0	785
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2010	2013	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	30 558	1 337	9 039,94	34,0	20 181
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	16 104	2 114	4 126,83	38,8	9 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	738		492,00	66,7	246

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	19 911	1 872	10 306,00	61,2	7 733
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	10 262	1 101	3 538,24	45,2	5 623
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	615		244,55	39,8	370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	52 538		31 538,00	60,0	21 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	20 520		5 231,80	25,5	15 288
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	3 815		3 539,00	92,8	276
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	240 784		130 045,91	54,0	110 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	9 120		2 670,08	29,3	6 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	5 762		4 628,12	80,3	1 134
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	696 700		193 982,20	27,8	502 718
Programy zdrowotne					2 766 652	456 660	812 809,09	45,9	1 497 183
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 766 652	456 660	812 809,09	45,9	1 497 183
Pomoc społeczna					1 475 717	16 000	35 667,75	3,5	1 424 049
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	1 016 760				1 016 760
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	377 000				377 000
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Specjalistyczna Poradnia Rodzina w Dzielnicy Bemowo	32 257		19 067,75	59,1	13 189
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	49 700	16 000	16 600,00	65,6	17 100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					77 400				77 400
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	77 400				77 400
Działalność rekreacyjno-sportowa					1 101 800				1 101 800
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 101 800				1 101 800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					1 500 000				1 500 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 500 000				1 500 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					6 416 967		2 379,75	0,0	6 414 587
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	6 416 967		2 379,75	0,0	6 414 587
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					6 000				6 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	6 000				6 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania z zakresu polityki podatkowej					154 000		14 919,75	9,7	139 080
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	154 000		14 919,75	9,7	139 080

4.2. 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 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				130 750 236	20 135 656	7 554 679,67	21,2	103 059 900
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				66 771 862	16 826 849	5 552 170,24	33,5	44 392 843
Drogi i mosty				66 771 862	16 826 849	5 552 170,24	33,5	44 392 843
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	2004	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	3 265 257	1 025 441	63 293,25	33,3	2 176 523
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2008	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	16 882 643	7 446 878	106 029,00	44,7	9 329 736
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2004	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	21 619 914	7 058 048	4 426 711,30	53,1	10 135 155
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2006	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	3 230 063	888 527	862 127,69	54,2	1 479 408
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	2006	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	2 451 194	166 164	94 009,00	10,6	2 191 021
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	7 356 000				7 356 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 800 000				1 800 000
Przebudowa ul. Leibniza	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 800 000				1 800 000
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. Drogomska - ul. Muszłowa)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	370 000				370 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				53 034 099	447 481	579,00	0,8	52 586 039
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				50 934 099	447 481	579,00	0,9	50 486 039
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	50 934 099	447 481	579,00	0,9	50 486 039
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 982 311	1 893 256	144 229,80	40,9	2 944 825
Tereny zielone				3 788 081	1 893 256		50,0	1 894 825
Budowa Parku Górczewska	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	3 788 081	1 893 256		50,0	1 894 825
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 194 230		144 229,80	12,1	1 050 000
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	1 194 230		144 229,80	12,1	1 050 000
EDUKACJA				5 961 964	968 070	1 857 700,63	47,4	3 136 193
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				5 961 964	968 070	1 857 700,63	47,4	3 136 193
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	2009	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	2 944 710	968 070	1 238 778,16	74,9	737 862
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	3 017 254		618 922,47	20,5	2 398 332