

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2010 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	33
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	34
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	35
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	36
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	37
E.2.	<i>Pomoc społeczna.....</i>	38
E.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....</i>	39
E.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Bemowskie Centrum Kultury.....</i>	41
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo.....</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	51
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	52
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	70
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	85
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	87
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	89
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	109

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	37 036 736	44 935 325,96	121,3
DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	42 862 675,05	121,4
DOCHODY WŁASNE	35 316 736	42 862 675,05	121,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>16 508 036</i>	<i>19 329 219,94</i>	<i>117,1</i>
Podatek od nieruchomości	13 077 000	16 033 141,04	122,6
Podatek rolny	55 000	36 283,66	66,0
Podatek leśny	36	30,00	83,3
Podatek od środków transportowych	3 244 000	3 067 484,99	94,6
Oплата targowa	132 000	192 280,25	145,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>510 000</i>	<i>829 546,44</i>	<i>162,7</i>
Renta planistyczna	250 000	572 617,00	229,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	256 929,44	98,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>14 275 000</i>	<i>18 014 562,04</i>	<i>126,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	13 553 368,61	129,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 775 000	4 461 193,43	118,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 023 700</i>	<i>4 689 346,63</i>	<i>116,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	108 505,53	108,5
Pozostałe odsetki	110 000	147 918,82	134,5
Wpływy z różnych dochodów	130 200	656 113,68	503,9
Mandaty i kary pieniężne		236 796,19	-
Wpływy z różnych opłat		49 887,70	-
Wpływy z usług	3 683 500	3 470 992,74	94,2
Nadwyżki środków obrotowych		19 131,97	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 720 000	2 072 650,91	120,5
DOCHODY WŁASNE	1 720 000	2 072 650,91	120,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>140 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>220 000</i>	<i>1 073 068,57</i>	<i>487,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 500 000</i>	<i>859 582,34</i>	<i>57,3</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	859 582,34	57,3

Tabela 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	37 036 736	44 935 325,96	121,3
600	Transport i łączność		75 479,01	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 825 000	19 967 989,78	126,2
750	Administracja publiczna	939 200	1 642 248,55	174,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 118 036	20 267 271,91	118,4
801	Oświata i wychowanie	3 143 500	2 948 733,95	93,8
852	Pomoc społeczna	11 000	14 075,79	128,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		395,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		19 131,97	-

Tabela nr I/2
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	215 520 315	201 728 913,41	93,6	115 318 263	102 345 347,49	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 955 294	175 647 846,81	97,1	80 883 242	76 394 193,61	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 996 773	142 886 015,71	97,2	50 239 709	46 763 137,01	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 191 422	105 005 706,89	98,9	25 061 237	24 149 928,25	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 805 351	37 880 308,82	92,8	25 178 472	22 613 208,76	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	21 382 835	20 440 101,98	95,6	21 382 835	20 440 101,98	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 140 234	11 915 852,60	98,2	9 260 698	9 190 954,62	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	435 452	405 876,52	93,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 565 021	26 081 066,60	75,5	34 435 021	25 951 153,88	75,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 249	910,90	72,9	1 249	910,90	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249	910,90	72,9	1 249	910,90	72,9
		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	1 100	764,70	69,5	1 100	764,70	69,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 100	764,70	69,5	1 100	764,70	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	764,70	69,5	1 100	764,70	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 100	764,70	69,5	1 100	764,70	69,5
		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						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		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	-
40002	Dostarczanie wody		532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 500	514 470,79	96,6	532 500	514 470,79	96,6
		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	-
600	Transport i łączność		13 166 941	9 173 510,68	69,7	13 166 941	9 173 510,68	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 505 444	3 629 730,02	80,6	4 505 444	3 629 730,02	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 505 444	3 629 730,02	80,6	4 505 444	3 629 730,02	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 505 444	3 629 730,02	80,6	4 505 444	3 629 730,02	80,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 661 497	5 543 780,66	64,0	8 661 497	5 543 780,66	64,0
60004	Lokalny transport zbiorowy		350 000	190 678,49	54,5	350 000	190 678,49	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	190 678,49	54,5	350 000	190 678,49	54,5
60016	Drogi publiczne gminne		12 466 641	8 687 198,05	69,7	12 466 641	8 687 198,05	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 155 144	3 334 095,88	80,2	4 155 144	3 334 095,88	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 155 144	3 334 095,88	80,2	4 155 144	3 334 095,88	80,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	4 155 144	3 334 095,88	80,2	4 155 144	3 334 095,88	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 311 497	5 353 102,17	64,4	8 311 497	5 353 102,17	64,4
	60017	Drogi wewnętrzne	260 300	213 284,14	81,9	260 300	213 284,14	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 300	213 284,14	81,9	260 300	213 284,14	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 300	213 284,14	81,9	260 300	213 284,14	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 300	213 284,14	81,9	260 300	213 284,14	81,9
		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	90 000	82 350,00	91,5	90 000	82 350,00	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	82 350,00	91,5	90 000	82 350,00	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	82 350,00	91,5	90 000	82 350,00	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	82 350,00	91,5	90 000	82 350,00	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 291 162	3 374 733,41	63,8	5 291 162	3 374 733,41	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 932	3 049 725,41	91,5	3 332 932	3 049 725,41	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 332 932	3 049 725,41	91,5	3 332 932	3 049 725,41	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700	29 700,00	100,0	29 700	29 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 303 232	3 020 025,41	91,4	3 303 232	3 020 025,41	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 958 230	325 008,00	16,6	1 958 230	325 008,00	16,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 291 162	3 374 733,41	63,8	5 291 162	3 374 733,41	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 932	3 049 725,41	91,5	3 332 932	3 049 725,41	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 332 932	3 049 725,41	91,5	3 332 932	3 049 725,41	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700	29 700,00	100,0	29 700	29 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 303 232	3 020 025,41	91,4	3 303 232	3 020 025,41	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	1 958 230	325 008,00	16,6	1 958 230	325 008,00	16,6
710		Działalność usługowa	508 312	488 394,11	96,1	508 312	488 394,11	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 312	488 394,11	96,1	508 312	488 394,11	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 312	488 394,11	96,1	508 312	488 394,11	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 510	128 318,89	99,1	129 510	128 318,89	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 802	360 075,22	95,1	378 802	360 075,22	95,1
		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	508 312	488 394,11	96,1	508 312	488 394,11	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 312	488 394,11	96,1	508 312	488 394,11	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 312	488 394,11	96,1	508 312	488 394,11	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 510	128 318,89	99,1	129 510	128 318,89	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 802	360 075,22	95,1	378 802	360 075,22	95,1
		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	31 643 834	30 073 186,80	95,0	31 643 834	30 073 186,80	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 070 834	29 503 114,11	95,0	31 070 834	29 503 114,11	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 412 834	28 862 871,29	94,9	30 412 834	28 862 871,29	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 708 703	21 901 487,18	96,4	22 708 703	21 901 487,18	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 704 131	6 961 384,11	90,4	7 704 131	6 961 384,11	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 000	640 242,82	97,3	658 000	640 242,82	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 000	570 072,69	99,5	573 000	570 072,69	99,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 000	600 868,91	97,5	616 000	600 868,91	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 000	600 868,91	97,5	616 000	600 868,91	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 547,51	97,2	16 000	15 547,51	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 547,51	97,2	16 000	15 547,51	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	585 321,40	97,6	600 000	585 321,40	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 050 816	27 518 908,64	94,7	29 050 816	27 518 908,64	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 477 816	26 948 835,95	94,6	28 477 816	26 948 835,95	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 419 816	26 893 914,53	94,6	28 419 816	26 893 914,53	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 618 338	21 818 427,31	96,5	22 618 338	21 818 427,31	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 801 478	5 075 487,22	87,5	5 801 478	5 075 487,22	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	54 921,42	94,7	58 000	54 921,42	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	573 000	570 072,69	99,5	573 000	570 072,69	99,5
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 750	4 086,05	32,0	12 750	4 086,05	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 750	4 086,05	32,0	12 750	4 086,05	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 750	4 086,05	32,0	12 750	4 086,05	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 750	4 086,05	32,0	12 750	4 086,05	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 900	12 632,48	79,4	15 900	12 632,48	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 900	12 632,48	79,4	15 900	12 632,48	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 900	12 632,48	79,4	15 900	12 632,48	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900	12 632,48	79,4	15 900	12 632,48	79,4
		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	1 948 368	1 936 690,72	99,4	1 948 368	1 936 690,72	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 948 368	1 936 690,72	99,4	1 948 368	1 936 690,72	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 368	1 936 690,72	99,4	1 948 368	1 936 690,72	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 365	83 059,87	91,9	90 365	83 059,87	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 003	1 853 630,85	99,8	1 858 003	1 853 630,85	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 510	301 758,98	93,6	322 510	301 758,98	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 510	301 758,98	93,6	322 510	301 758,98	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 680	134 148,98	98,1	136 680	134 148,98	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930	90 943,71	97,9	92 930	90 943,71	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 750	43 205,27	98,8	43 750	43 205,27	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 830	167 610,00	90,2	185 830	167 610,00	90,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 852	199 381,91	96,9	205 852	199 381,91	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 852	199 381,91	96,9	205 852	199 381,91	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 132	86 251,91	97,9	88 132	86 251,91	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 882	49 540,98	97,4	50 882	49 540,98	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 250	36 710,93	98,6	37 250	36 710,93	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 720	113 130,00	96,1	117 720	113 130,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 658	102 377,07	87,8	116 658	102 377,07	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 658	102 377,07	87,8	116 658	102 377,07	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 548	47 897,07	98,7	48 548	47 897,07	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 048	41 402,73	98,5	42 048	41 402,73	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 494,34	99,9	6 500	6 494,34	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 110	54 480,00	80,0	68 110	54 480,00	80,0
		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	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	34 824	34 419,11	98,8	34 824	34 419,11	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 529	71 774,44	87,0	82 529	71 774,44	87,0
		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	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 824	34 419,11	98,8	34 824	34 419,11	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 529	71 774,44	87,0	82 529	71 774,44	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	109 006 185	104 378 866,59	95,8	27 059 358	22 914 728,89	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 843 499	91 934 886,38	99,0	11 026 672	10 600 661,40	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 304 701	83 721 135,46	99,3	2 683 027	2 565 068,57	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 378 149	69 171 608,41	99,7	82 017	80 636,75	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 926 552	14 549 527,05	97,5	2 601 010	2 484 431,82	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 343 645	8 035 592,83	96,3	8 343 645	8 035 592,83	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 701	137 009,01	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 452	41 149,08	74,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 162 686	12 443 980,21	77,0	16 032 686	12 314 067,49	76,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 153 674	34 086 177,83	94,3	6 839 408	4 913 566,82	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 538 672	31 349 375,24	99,4	2 274 406	2 226 694,23	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 935 809	29 793 362,10	99,5	725 000	724 020,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 414 143	25 325 936,53	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 521 666	4 467 425,57	98,8	725 000	724 020,51	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 406	1 502 673,72	97,0	1 549 406	1 502 673,72	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 457	53 339,42	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 615 002	2 736 802,59	59,3	4 565 002	2 686 872,59	58,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 217 746	2 201 465,72	99,3	155 584	153 128,04	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 746	2 201 465,72	99,3	155 584	153 128,04	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 059 298	2 045 534,68	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 775	1 685 888,72	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	365 523	359 645,96	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	155 584	153 128,04	98,4	155 584	153 128,04	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 864	2 803,00	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 232 227	36 346 214,81	97,6	14 832 281	14 126 144,94	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 109 543	27 775 938,59	98,8	5 764 597	5 610 851,44	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 834 899	22 655 854,10	99,2	528 500	527 889,81	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 498 036	18 437 804,13	99,7	5 500	5 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 336 863	4 218 049,97	97,3	523 000	522 389,81	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 236 097	5 082 961,63	97,1	5 236 097	5 082 961,63	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 547	37 122,86	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 122 684	8 570 276,22	93,9	9 067 684	8 515 293,50	93,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	33 903,69	67,8	50 000	33 903,69	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	33 903,69	67,8	50 000	33 903,69	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	33 903,69	67,8	50 000	33 903,69	67,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 918 413	16 832 141,37	99,5	1 227 302	1 197 585,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 918 413	16 832 141,37	99,5	1 227 302	1 197 585,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 058 957	16 001 731,09	99,6	397 070	395 661,84	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 228 165	13 208 484,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 830 792	2 793 246,80	98,7	397 070	395 661,84	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	830 232	801 923,16	96,6	830 232	801 923,16	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 224	28 487,12	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 440	424 765,30	79,9	531 440	424 765,30	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 440	424 765,30	79,9	531 440	424 765,30	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 440	424 765,30	79,9	531 440	424 765,30	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 440	424 765,30	79,9	531 440	424 765,30	79,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 401 844	2 396 582,64	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 391 844	2 386 582,64	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 390 844	2 385 582,64	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 778	2 024 174,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 066	361 408,03	99,3			
		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	10 000	10 000,00	100,0			
	80120	 Licea ogólnokształcące	8 944 017	7 579 870,66	84,7	3 268 355	1 915 952,88	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 544 017	6 467 969,26	98,8	868 355	804 051,48	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 010 983	5 992 710,06	99,7	349 930	343 048,89	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 929	4 866 787,09	99,9	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 054	1 125 922,97	98,8	342 930	336 048,89	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	518 425	461 002,59	88,9	518 425	461 002,59	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 609	14 256,61	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	1 111 901,40	46,3	2 400 000	1 111 901,40	46,3
	80130	Szkoły zawodowe	3 901	0,00	0,0	3 901	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 901	0,00	0,0	3 901	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 901	0,00	0,0	3 901	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 642	245 229,87	92,3	73 770	73 770,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 642	245 229,87	92,3	73 770	73 770,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 642	245 229,87	92,3	73 770	73 770,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 809	37 249,63	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 833	207 980,24	91,3	73 770	73 770,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 795 869	3 767 871,32	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 780 869	3 752 871,32	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 780 869	3 752 871,32	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 414	3 471 853,17	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 455	281 018,15	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	80195	Pozostała działalność	491 412	464 643,38	94,6	77 317	75 912,22	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 412	464 643,38	94,6	77 317	75 912,22	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 960	423 494,30	97,1	77 317	75 912,22	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 100	113 430,24	95,2	69 517	68 136,75	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 860	310 064,06	97,9	7 800	7 775,47	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 452	41 149,08	74,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 081 370	1 949 622,47	93,7	2 076 300	1 944 552,47	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 081 370	1 949 622,47	93,7	2 076 300	1 944 552,47	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 570	1 011 482,47	96,1	1 047 500	1 006 412,47	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 541	365 944,35	94,2	385 283	362 686,35	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 029	645 538,12	97,2	662 217	643 726,12	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 800	938 140,00	91,2	1 028 800	938 140,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	1 944 552,47	93,7	2 076 300	1 944 552,47	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	1 944 552,47	93,7	2 076 300	1 944 552,47	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 500	1 006 412,47	96,1	1 047 500	1 006 412,47	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 283	362 686,35	94,1	385 283	362 686,35	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 217	643 726,12	97,2	662 217	643 726,12	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 800	938 140,00	91,2	1 028 800	938 140,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85195	Pozostała działalność	5 070	5 070,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 070	5 070,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 070	5 070,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258	3 258,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 812	1 812,00	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	18 924 036	18 674 634,28	98,7	8 802 560	8 766 785,76	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 924 036	18 674 634,28	98,7	8 802 560	8 766 785,76	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 131 058	8 019 757,18	98,6	369 692	367 683,96	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 942 461	5 899 068,44	99,3	327 432	325 789,16	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 188 597	2 120 688,74	96,9	42 260	41 894,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 742 778	10 604 677,10	98,7	8 416 868	8 383 101,80	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 200	34 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 479 165	2 448 224,80	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 479 165	2 448 224,80	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 473 065	2 442 588,80	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 833	1 938 891,51	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 232	503 697,29	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	5 636,00	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	25 258,73	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 260	25 258,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 260	25 258,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 260	20 258,73	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 699 300	7 692 246,32	99,9	7 699 300	7 692 246,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 699 300	7 692 246,32	99,9	7 699 300	7 692 246,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 432	320 789,16	99,5	322 432	320 789,16	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 432	320 789,16	99,5	322 432	320 789,16	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 376 868	7 371 457,16	99,9	7 376 868	7 371 457,16	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 280	53 914,80	99,3	17 260	16 894,80	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 280	53 914,80	99,3	17 260	16 894,80	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 280	53 914,80	99,3	17 260	16 894,80	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 280	53 914,80	99,3	17 260	16 894,80	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 852 600	1 741 843,56	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 600	1 741 843,56	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	23 805,69	75,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	23 805,69	75,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 787 000	1 683 837,87	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 200	34 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 040 000	1 011 644,64	97,3	1 040 000	1 011 644,64	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 011 644,64	97,3	1 040 000	1 011 644,64	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	1 040 000	1 011 644,64	97,3	1 040 000	1 011 644,64	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	449 600	448 893,43	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 600	448 893,43	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 600	448 893,43	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 477 241	4 436 363,78	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 477 241	4 436 363,78	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 468 021	4 427 145,78	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 196	3 629 387,77	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 825	797 758,01	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 220	9 218,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 600	696 254,22	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	726 600	696 254,22	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 600	696 254,22	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 600	696 254,22	95,8			
		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	119 990	119 990,00	100,0	46 000	46 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 990	119 990,00	100,0	46 000	46 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 990	73 990,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 800	330 527,44	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 800	330 527,44	95,6			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	345 800	330 527,44	95,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	345 800	330 527,44	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 800	330 527,44	95,6			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	345 800	330 527,44	95,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 432 899	7 336 069,89	98,7	198 820	191 608,75	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 432 899	7 336 069,89	98,7	198 820	191 608,75	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 981 464	6 937 712,66	99,4	161 010	159 268,35	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 009 001	5 993 459,26	99,7	150 135	148 393,35	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 463	944 253,40	97,1	10 875	10 875,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 810	32 340,40	85,5	37 810	32 340,40	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 625	366 016,83	88,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 587 094	4 565 697,80	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 587 094	4 565 697,80	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 577 825	4 557 454,45	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 742	4 054 005,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 083	503 449,11	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 269	8 243,35	88,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 307	34 359,67	83,2	23 250	17 780,40	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 307	34 359,67	83,2	23 250	17 780,40	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 057	16 579,27	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 057	13 640,14	90,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 939,13	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	23 250	17 780,40	76,5	23 250	17 780,40	76,5
		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	2 028 081	2 011 096,93	99,2	1 220	1 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 081	2 011 096,93	99,2	1 220	1 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 269	2 007 086,57	99,2	1 220	1 220,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 179	1 765 670,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 090	241 416,33	93,9	1 220	1 220,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 812	4 010,36	83,3			
		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	319 834	318 007,94	99,4	156 354	154 672,80	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 834	318 007,94	99,4	156 354	154 672,80	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 274	303 447,94	99,4	141 794	140 112,80	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 794	140 112,80	98,8	141 794	140 112,80	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 480	163 335,14	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	14 560	14 560,00	100,0	14 560	14 560,00	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	399 544	353 763,12	88,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 544	353 763,12	88,5	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	399 544	353 763,12	88,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 818	26 123,00	87,6	9 655	9 655,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 818	26 123,00	87,6	9 655	9 655,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 818	26 123,00	87,6	9 655	9 655,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 818	26 123,00	87,6	9 655	9 655,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	27 221	27 021,43	99,3	8 341	8 280,55	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 221	27 021,43	99,3	8 341	8 280,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 221	27 021,43	99,3	8 341	8 280,55	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 229	20 030,74	99,0	8 341	8 280,55	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 992	6 990,69	100,0		0,00	-
		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	9 770 290	9 461 836,12	96,8	9 221 490	8 930 315,00	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 614 682	2 316 071,08	88,6	2 065 882	1 784 549,96	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 614 382	2 315 774,24	88,6	2 065 882	1 784 549,96	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 900	343 203,79	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 257 482	1 972 570,45	87,4	2 065 882	1 784 549,96	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	296,84	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 155 608	7 145 765,04	99,9	7 155 608	7 145 765,04	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 500	521 917,98	82,3	634 500	521 917,98	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 500	521 917,98	82,3	634 500	521 917,98	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 500	521 917,98	82,3	634 500	521 917,98	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 500	521 917,98	82,3	634 500	521 917,98	82,3
		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	323 882	298 397,20	92,1	323 882	298 397,20	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 882	298 397,20	92,1	323 882	298 397,20	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	323 882	298 397,20	92,1	323 882	298 397,20	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 882	298 397,20	92,1	323 882	298 397,20	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 441 000	1 372 650,54	95,3	1 441 000	1 372 650,54	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 000	357 463,07	84,7	422 000	357 463,07	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 000	357 463,07	84,7	422 000	357 463,07	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 000	357 463,07	84,7	422 000	357 463,07	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 019 000	1 015 187,47	99,6	1 019 000	1 015 187,47	99,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 633 608	2 628 858,29	99,8	2 633 608	2 628 858,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 372,80	96,5	18 000	17 372,80	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 372,80	96,5	18 000	17 372,80	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 372,80	96,5	18 000	17 372,80	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 615 608	2 611 485,49	99,8	2 615 608	2 611 485,49	99,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	3 600,00	60,0	6 000	3 600,00	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 600,00	60,0	6 000	3 600,00	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	3 600,00	60,0	6 000	3 600,00	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	3 600,00	60,0	6 000	3 600,00	60,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000	104 620,18	78,1	134 000	104 620,18	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	104 620,18	78,1	134 000	104 620,18	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	104 620,18	78,1	134 000	104 620,18	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	134 000	104 620,18	78,1	134 000	104 620,18	78,1
		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	4 597 300	4 531 791,93	98,6	4 048 500	4 000 270,81	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 300	1 012 699,85	94,1	527 500	481 178,73	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 000	1 012 403,01	94,1	527 500	481 178,73	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 900	343 203,79	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 100	669 199,22	93,1	527 500	481 178,73	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	296,84	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 521 000	3 519 092,08	99,9	3 521 000	3 519 092,08	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 255 700	9 252 633,26	100,0	9 255 700	9 252 633,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 201 700	9 200 173,26	100,0	9 201 700	9 200 173,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 220	1 120 693,26	99,9	1 122 220	1 120 693,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 330	52 259,00	99,9	52 330	52 259,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 890	1 068 434,26	99,9	1 069 890	1 068 434,26	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 079 480	8 079 480,00	100,0	8 079 480	8 079 480,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000	52 460,00	97,1	54 000	52 460,00	97,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 700	1 227 683,26	99,9	1 228 700	1 227 683,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 700	1 227 683,26	99,9	1 228 700	1 227 683,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 220	1 115 203,26	99,9	1 116 220	1 115 203,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 330	52 259,00	99,9	52 330	52 259,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 890	1 062 944,26	99,9	1 063 890	1 062 944,26	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	112 480	112 480,00	100,0	112 480	112 480,00	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	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	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	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	57 950,00	96,6	60 000	57 950,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 490,00	91,5	6 000	5 490,00	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	5 490,00	91,5	6 000	5 490,00	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	5 490,00	91,5	6 000	5 490,00	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000	52 460,00	97,1	54 000	52 460,00	97,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		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	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
926		Kultura fizyczna i sport	6 690 200	5 886 188,50	88,0	6 690 200	5 886 188,50	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 690 200	5 886 188,50	88,0	6 690 200	5 886 188,50	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 200	2 548 404,45	90,6	2 814 200	2 548 404,45	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 373	995 294,75	93,2	1 068 373	995 294,75	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 827	1 553 109,70	89,0	1 745 827	1 553 109,70	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 876 000	3 337 784,05	86,1	3 876 000	3 337 784,05	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	935 050	787 700,97	84,2	935 050	787 700,97	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 050	787 700,97	84,2	935 050	787 700,97	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 050	787 700,97	84,2	935 050	787 700,97	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850	0,00	0,0	1 850	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 200	787 700,97	84,4	933 200	787 700,97	84,4
		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	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 550 000	3 014 500,00	84,9	3 550 000	3 014 500,00	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 000	3 014 500,00	84,9	3 550 000	3 014 500,00	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	3 014 500,00	84,9	3 550 000	3 014 500,00	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 205 150	2 083 987,53	94,5	2 205 150	2 083 987,53	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 150	2 083 987,53	94,5	2 205 150	2 083 987,53	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 879 150	1 760 703,48	93,7	1 879 150	1 760 703,48	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 523	995 294,75	93,3	1 066 523	995 294,75	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 627	765 408,73	94,2	812 627	765 408,73	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	326 000	323 284,05	99,2	326 000	323 284,05	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				34 565 021	26 081 066,60	75,5
600		Transport i łączność				8 661 497	5 543 780,66	64,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy				350 000	190 678,49	54,5
		Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	WID	2010	2010	350 000	190 678,49	54,5
	60016	Drogi publiczne gminne				8 311 497	5 353 102,17	64,4
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	WID	2004	2010	847 978	114 411,00	13,5
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	WID	2008	2018	3 171 550	3 140 472,48	99,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	WID	2008	2018	281 658	166 787,94	59,2
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowa, WAT i Groty	WID	2004	2018	2 672 000	1 581 629,00	59,2
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	WID	2006	2018	1 338 311	349 801,75	26,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 958 230	325 008,00	16,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				1 958 230	325 008,00	16,6
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	WID	2008	2013	1 958 230	325 008,00	16,6
750		Administracja publiczna				573 000	570 072,69	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				573 000	570 072,69	99,5
		Zakupy inwestycyjne	WIN	2010	2010	95 000	94 781,85	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	WAG	2010	2010	273 000	272 910,10	100,0
		Rozbudowa i modernizacja systemu kolejowego	WIN	2010	2010	105 000	102 406,34	97,5
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem	WIN	2010	2010	100 000	99 974,40	100,0
801		Oświata i wychowanie				16 162 686	12 443 980,21	77,0
	80101	Szkoły podstawowe				4 615 002	2 736 802,59	59,3
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	WID	2009	2011	1 038 452	852 170,00	82,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2010	2010	50 000	49 930,00	99,9
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	WID	2010	2010	2 300 000	1 051 706,67	45,7
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	WID	2010	2010	1 100 000	670 755,92	61,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Olawska 3	WID	2010	2010	126 550	112 240,00	88,7
	80104	Przedszkola				9 122 684	8 570 276,22	93,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2010	2010	55 000	54 982,72	100,0
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	WID	2009	2010	8 941 684	8 406 713,50	94,0
		Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	WID	2010	2010	126 000	108 580,00	86,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				10 000	10 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2010	2010	10 000	10 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 400 000	1 111 901,40	46,3
		Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	WID	2010	2010	2 400 000	1 111 901,40	46,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				15 000	15 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	DBFO	2010	2010	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 155 608	7 145 765,04	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 019 000	1 015 187,47	99,6
		Budowa Parku Górczewska	WOŚ	2008	2016	1 019 000	1 015 187,47	99,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				2 615 608	2 611 485,49	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	WOŚ	2008	2010	2 615 608	2 611 485,49	99,8
	90095	Pozostała działalność				3 521 000	3 519 092,08	99,9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	WOŚ	2010	2010	1 321 000	1 320 959,70	100,0
		Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	WID	2010	2010	2 200 000	2 198 132,38	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				54 000	52 460,00	97,1
	92195	Pozostała działalność				54 000	52 460,00	97,1
		Budowa miejsca pamięci ks. Jana Ziei	WID	2010	2010	54 000	52 460,00	97,1

Tabela nr I/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI 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	45 900	45 900,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 830 000	6 370 717,01	81,4
I	Przychody	7 710 000	6 298 370,58	81,7
1	własne	4 160 000	3 283 870,58	78,9
2	dotacje	3 550 000	3 014 500,00	84,9
II	Pokrycie amortyzacji	120 000	61 038,30	50,9
III	Inne zwiększenia	0	11 308,13	
C	SUMA [A + B]	7 875 900	6 416 617,01	81,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 829 160	6 273 831,08	80,1
I	Bieżące	7 572 160	6 072 330,78	80,2
1	wynagrodzenia i pochodne	4 557 160	3 907 591,45	85,7
2	wydatki rzeczowe	3 015 000	2 164 739,33	71,8
II	Inwestycyjne	137 000	136 174,57	99,4
III	Odpisy amortyzacji	120 000	61 038,30	50,9
IV	Inne zmniejszenia	0	4 287,43	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	96 045,93	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	46 740	46 740,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	7 875 900	6 416 617,01	81,5

Tabela nr I/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 399	1 398,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 500	52 023,24	107,3
Suma bilansowa (I + II)		49 899	53 421,96	107,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 899	49 898,72	100,0
1	Bieżące	29 899	29 898,72	100,0
2	Inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 523,24	
Suma bilansowa (III + IV)		49 899	53 421,96	107,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 347 288	1 347 287,60	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 442 511	9 104 231,11	96,4
Suma bilansowa (I + II)		10 789 799	10 451 518,71	96,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 789 799	9 823 952,90	91,0
1	Bieżące	10 614 303	9 669 622,48	91,1
2	Inwestycyjne	175 496	154 330,42	87,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	627 565,81	896 522 584,9
Suma bilansowa (III + IV)		10 789 799	10 451 518,71	96,9

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 103	1 102,56	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	45 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		46 103	46 102,56	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 103	46 102,56	100,0
1	Bieżące	26 103	26 102,56	100,0
2	Inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		46 103	46 102,56	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	597 512	597 511,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	597 586	630 989,34	105,6
Suma bilansowa (I + II)		1 195 098	1 228 501,31	102,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 195 098	1 046 473,50	87,6
1	Bieżące	1 128 352	989 800,32	87,7
2	Inwestycyjne	66 746	56 673,18	84,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	182 027,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 195 098	1 228 501,31	102,8

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	296	296,16	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 500	7 023,24	200,7
		3 796	7 319,40	192,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 796	3 796,16	100,0
1	Bieżące	3 796	3 796,16	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 523,24	
		3 796	7 319,40	192,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	527 965	527 965,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 164 658	2 039 464,85	94,2
		2 692 623	2 567 429,95	95,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 692 623	2 533 990,96	94,1
1	Bieżące	2 631 413	2 482 127,22	94,3
2	Inwestycyjne	61 210	51 863,74	84,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33 438,99	
		2 692 623	2 567 429,95	95,4

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	138 263	138 262,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	356 500	370 129,43	103,8
Suma bilansowa (I + II)		494 763	508 392,34	102,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 763	445 754,58	90,1
1	Bieżące	459 763	412 496,58	89,7
2	Inwestycyjne	35 000	33 258,00	95,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	62 637,76	
Suma bilansowa (III + IV)		494 763	508 392,34	102,8

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	83 548	83 547,62	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 410	102 185,79	172,0
Suma bilansowa (I + II)		142 958	185 733,41	129,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 958	142 632,39	99,8
1	Bieżące	130 418	130 096,89	99,8
2	Inwestycyjne	12 540	12 535,50	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43 101,02	
Suma bilansowa (III + IV)		142 958	185 733,41	129,9

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 264 357	5 961 461,70	95,2
Suma bilansowa (I + II)		6 264 357	5 961 461,70	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 264 357	5 655 101,47	90,3
1	Bieżące	6 264 357	5 655 101,47	90,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	306 360,23	
Suma bilansowa (III + IV)		6 264 357	5 961 461,70	95,2

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	74 485	74 485,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	186 480,41	93,2
Suma bilansowa (I + II)		274 485	260 965,57	95,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	274 485	260 965,57	95,1
1	Bieżące	274 485	260 965,57	95,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		274 485	260 965,57	95,1

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 841	12 840,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	59 974,80	100,0
Suma bilansowa (I + II)		72 841	72 815,63	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 841	72 815,63	100,0
1	Bieżące	72 841	72 815,63	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		72 841	72 815,63	100,0

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	61 644	61 644,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	126 505,61	90,4
Suma bilansowa (I + II)		201 644	188 149,94	93,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	201 644	188 149,94	93,3
1	Bieżące	201 644	188 149,94	93,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		201 644	188 149,94	93,3

**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	278 989	278 989,45	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	616 652	616 652,00	100,0
	1	należności wymagalne	8 541	8 540,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	607 761	607 761,00	100,0
C		Przychody ogółem	5 324 038	5 324 028,55	100,0
I		- Przychody własne	841 148	841 147,22	100,0
	1	wpływy z działalności	728 292	728 291,80	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	112 856	112 855,42	100,0
II		- Dotacje	4 436 820	4 436 819,48	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 420 000	4 420 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	16 820	16 819,48	100,0
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	46 070	46 061,85	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 661 701	5 661 691,10	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 662 953	5 662 949,95	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 157 464	3 157 462,61	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 838	1 889 837,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	818 359	818 358,92	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	449 267	449 266,60	100,0
II		- Zakup towarów i usług	2 031 651	2 031 649,54	100,0
	1	materiały i paliwa	299 450	299 449,25	100,0
	2	energia	192 471	192 470,92	100,0
	3	remonty	18 080	18 080,00	100,0
	4	usługi pozostałe	1 521 650	1 521 649,37	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 838	473 837,80	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	378 291	378 291,26	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	291 166	291 165,47	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 560 087	5 560 083,26	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			85 356	85 355,76	100,0
	1	środki własne	85 356	85 355,76	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			34	31,50	92,6

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 POCZĄTEK ROKU	127 778	127 777,39	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	127 622	127 623,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	112 607	112 607,75	100,0
C	Przychody ogółem	3 635 700	3 635 676,69	100,0
I	- Przychody własne	88 700	88 676,69	100,0
1	wpływy z działalności	88 700	88 676,69	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	3 547 000	3 547 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 547 000	3 547 000,00	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]	3 635 544	3 635 522,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 660 107	3 659 772,37	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 107	2 488 078,94	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 607	2 074 593,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 400	62 395,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	351 100	351 089,95	100,0
II	- Zakup towarów i usług	1 172 000	1 171 693,43	100,0
1	materiały i paliwa	81 500	81 446,74	99,9
2	energia	70 000	69 978,87	100,0
3	remonty	26 500	26 400,62	99,6
4	usługi pozostałe	994 000	993 867,20	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:	108 206	108 205,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	92 742	92 741,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	132 402	132 401,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 684 303	3 683 968,18	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	43,75	99,4

2. ZESTAWIENIA 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	180 955 294	175 647 846,81	97,1	34 565 021	26 081 066,60	75,5	215 520 315	201 728 913,41	93,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 184 300	2 612 266,20	82,0	8 661 497	5 543 780,66	64,0	11 845 797	8 156 046,86	68,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 341 932	3 058 725,41	91,5	1 958 230	325 008,00	16,6	5 300 162	3 383 733,41	63,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 899 549	4 274 292,23	87,2	7 155 608	7 145 765,04	99,9	12 055 157	11 420 057,27	94,7
EDUKACJA	100 276 398	99 270 956,27	99,0	16 162 686	12 443 980,21	77,0	116 439 084	111 714 936,48	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 126 955	20 730 738,19	98,1				21 126 955	20 730 738,19	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 201 700	9 200 173,26	100,0	54 000	52 460,00	97,1	9 255 700	9 252 633,26	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 690 200	5 886 188,50	88,0		0,00	-	6 690 200	5 886 188,50	88,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 104 288	2 089 361,96	99,3				2 104 288	2 089 361,96	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 998 019	28 406 806,49	94,7	573 000	570 072,69	99,5	30 571 019	28 976 879,18	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	131 953	118 338,30	89,7				131 953	118 338,30	89,7

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	180 955 294	175 647 846,81	97,1	80 883 242	76 394 193,61	94,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 184 300	2 612 266,20	82,0	3 184 300	2 612 266,20	82,0
Drogi i mosty	3 184 300	2 612 266,20	82,0	3 184 300	2 612 266,20	82,0
Utrzymanie i remonty dróg	2 960 300	2 425 296,02	81,9	2 960 300	2 425 296,02	81,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 760 000	2 240 312,09	81,2	2 760 000	2 240 312,09	81,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 300	184 983,93	92,4	200 300	184 983,93	92,4
Oświetlenie ulic	134 000	104 620,18	78,1	134 000	104 620,18	78,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	134 000	104 620,18	78,1	134 000	104 620,18	78,1
Opracowania i analizy związane z drogami	90 000	82 350,00	91,5	90 000	82 350,00	91,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 341 932	3 058 725,41	91,5	3 341 932	3 058 725,41	91,5
Gospodarka przestrzenna	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 872 163	2 639 370,78	91,9	2 872 163	2 639 370,78	91,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	624 000	491 190,65	78,7	624 000	491 190,65	78,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 677 000	1 621 963,22	96,7	1 677 000	1 621 963,22	96,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	212 200	211 127,04	99,5	212 200	211 127,04	99,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	358 963	315 089,87	87,8	358 963	315 089,87	87,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	184 659	168 735,29	91,4	184 659	168 735,29	91,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	120 912	110 469,80	91,4	120 912	110 469,80	91,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	63 747	58 265,49	91,4	63 747	58 265,49	91,4
Zarządzanie pozostałym zasobem	276 110	241 619,34	87,5	276 110	241 619,34	87,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	120 000	93 279,34	77,7	120 000	93 279,34	77,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	156 110	148 340,00	95,0	156 110	148 340,00	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 899 549	4 274 292,23	87,2	4 350 749	3 742 771,11	86,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 654 882	1 294 159,11	78,2	1 654 882	1 294 159,11	78,2
Oczyszczanie miasta	1 272 550	916 127,03	72,0	1 272 550	916 127,03	72,0
Zimowe oczyszczanie ulic	986 000	749 267,54	76,0	986 000	749 267,54	76,0
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	44 969,96	32,1	140 000	44 969,96	32,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	146 550	121 889,53	83,2	146 550	121 889,53	83,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 815	4 815,00	100,0	4 815	4 815,00	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	112 627	112 546,41	99,9	112 627	112 546,41	99,9
Likwidacja dzikich wysypisk	28 890	28 890,00	100,0	28 890	28 890,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	31 000	30 256,26	97,6	31 000	30 256,26	97,6
Dzień Ziemi i inne	31 000	30 256,26	97,6	31 000	30 256,26	97,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	24 000	20 972,80	87,4	24 000	20 972,80	87,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	181 000	180 551,61	99,8	181 000	180 551,61	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 000	1 036 388,77	88,8	1 167 000	1 036 388,77	88,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	626 000	607 731,52	97,1	626 000	607 731,52	97,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	6 000	5 978,00	99,6	6 000	5 978,00	99,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	535 000	422 679,25	79,0	535 000	422 679,25	79,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 181 118	1 110 685,21	94,0	1 181 118	1 110 685,21	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	414 000	352 034,07	85,0	414 000	352 034,07	85,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	329 144	327 846,50	99,6	329 144	327 846,50	99,6
Utrzymanie parków	429 974	425 375,64	98,9	429 974	425 375,64	98,9
Opracowania związane z zielenią	8 000	5 429,00	67,9	8 000	5 429,00	67,9
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	896 549	833 059,14	92,9	347 749	301 538,02	86,7
Place zabaw	346 500	300 627,12	86,8	346 500	300 627,12	86,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
Składki na rzecz izb rolniczych	1 100	764,70	69,5	1 100	764,70	69,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	548 800	531 521,12	96,9			
EDUKACJA	100 276 398	99 270 956,27	99,0	11 225 492	10 792 270,15	96,1
Nauczanie i wychowanie	96 358 283	95 456 747,89	99,1	10 900 055	10 469 979,58	96,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 433 904	27 085 638,27	98,7	5 296 477	5 127 245,32	96,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 147 807	21 968 772,95	99,2	10 380	10 380,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 286 097	5 116 865,32	96,8	5 286 097	5 116 865,32	96,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 202 246	2 186 072,86	99,3	155 584	153 128,04	98,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 046 662	2 032 944,82	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	155 584	153 128,04	98,4	155 584	153 128,04	98,4
Prowadzenie szkół podstawowych	30 300 601	30 135 467,92	99,5	1 557 336	1 510 603,72	97,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 751 195	28 632 794,20	99,6	7 930	7 930,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 549 406	1 502 673,72	97,0	1 549 406	1 502 673,72	97,0
Prowadzenie gimnazjów	16 330 573	16 247 835,60	99,5	838 162	809 853,16	96,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 500 341	15 445 912,44	99,6	7 930	7 930,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	830 232	801 923,16	96,6	830 232	801 923,16	96,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 185 777	6 116 881,62	98,9	533 355	475 932,59	89,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 667 352	5 655 879,03	99,8	14 930	14 930,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	518 425	461 002,59	88,9	518 425	461 002,59	88,9
Prowadzenie szkół zawodowych	3 901	0,00	0,0	3 901	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 901	0,00	0,0	3 901	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 019 021	2 002 077,56	99,2		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 563 294	4 542 197,18	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 837 870	2 817 959,69	99,3	1 960 550	1 950 671,05	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	141 560	122 258,62	86,4			
Dowożenie uczniów do szkół	531 440	424 765,30	79,9	531 440	424 765,30	79,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 766 789	3 741 233,60	99,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 307	34 359,67	83,2	23 250	17 780,40	76,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 918 115	3 814 208,38	97,3	325 437	322 290,57	99,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 384 644	2 379 419,64	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 384 644	2 379 419,64	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 150	3 834,40	92,4	4 150	3 834,40	92,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 460	271 352,87	91,8	83 425	83 425,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	252 612	252 612,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	96 462	94 969,47	98,5	72 932	71 817,97	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	105 251	94 393,86	89,7	8 576	8 540,40	99,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	319 834	318 007,94	99,4	156 354	154 672,80	98,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	399 544	353 763,12	88,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	45 990	43 978,95	95,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA 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
Stypendia socjalne	192 200	182 534,09	95,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	114 000	109 271,29	95,9			
Wyprawka szkolna	47 354	17 978,79	38,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	55 452	41 149,08	74,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	55 452	41 149,08	74,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 706	4 706,00	100,0	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 126 955	20 730 738,19	98,1	10 654 609	10 487 292,23	98,4
Programy zdrowotne	2 076 300	1 944 552,47	93,7	2 076 300	1 944 552,47	93,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	1 944 552,47	93,7	2 076 300	1 944 552,47	93,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	1 944 552,47	93,7	2 076 300	1 944 552,47	93,7
Pomoc społeczna	8 784 626	8 667 188,97	98,7	46 000	46 000,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 621 600</i>	<i>1 581 244,98</i>	<i>97,5</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>380 000</i>	<i>364 727,44</i>	<i>96,0</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	380 000	364 727,44	96,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 477 241</i>	<i>4 436 363,78</i>	<i>99,1</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 584 165</i>	<i>1 563 234,04</i>	<i>98,7</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>71 260</i>	<i>71 258,73</i>	<i>100,0</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>650 360</i>	<i>650 360,00</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	143 360	143 360,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	507 000	507 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 266 029	10 118 996,75	98,6	8 532 309	8 496 739,76	99,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 691 630</i>	<i>1 580 166,99</i>	<i>93,4</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 475 049</i>	<i>7 468 200,32</i>	<i>99,9</i>	<i>7 475 049</i>	<i>7 468 200,32</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 011 644,64</i>	<i>97,3</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 011 644,64</i>	<i>97,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>59 350</i>	<i>58 984,80</i>	<i>99,4</i>	<i>17 260</i>	<i>16 894,80</i>	<i>97,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 201 700	9 200 173,26	100,0	9 201 700	9 200 173,26	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 228 700	1 227 683,26	99,9	1 228 700	1 227 683,26	99,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 228 700</i>	<i>1 227 683,26</i>	<i>99,9</i>	<i>1 228 700</i>	<i>1 227 683,26</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 967 000	7 967 000,00	100,0	7 967 000	7 967 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 420 000</i>	<i>4 420 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 420 000</i>	<i>4 420 000,00</i>	<i>100,0</i>
Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000	4 420 000,00	100,0	4 420 000	4 420 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 547 000</i>	<i>3 547 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 547 000</i>	<i>3 547 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 000	5 490,00	91,5	6 000	5 490,00	91,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>6 000</i>	<i>5 490,00</i>	<i>91,5</i>	<i>6 000</i>	<i>5 490,00</i>	<i>91,5</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 690 200	5 886 188,50	88,0	6 690 200	5 886 188,50	88,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	935 050	787 700,97	84,2	935 050	787 700,97	84,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>935 050</i>	<i>787 700,97</i>	<i>84,2</i>	<i>935 050</i>	<i>787 700,97</i>	<i>84,2</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 755 150	5 098 487,53	88,6	5 755 150	5 098 487,53	88,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>556 500</i>	<i>549 324,87</i>	<i>98,7</i>	<i>556 500</i>	<i>549 324,87</i>	<i>98,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 580 650</i>	<i>1 472 385,78</i>	<i>93,2</i>	<i>1 580 650</i>	<i>1 472 385,78</i>	<i>93,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>68 000</i>	<i>62 276,88</i>	<i>91,6</i>	<i>68 000</i>	<i>62 276,88</i>	<i>91,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA 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
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 550 000	3 014 500,00	84,9	3 550 000	3 014 500,00	84,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 550 000	3 014 500,00	84,9	3 550 000	3 014 500,00	84,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 104 288	2 089 361,96	99,3	2 104 288	2 089 361,96	99,3
Promocja miasta	2 104 288	2 089 361,96	99,3	2 104 288	2 089 361,96	99,3
Promocja krajowa	1 884 288	1 875 364,21	99,5	1 884 288	1 875 364,21	99,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 178 980	1 176 397,88	99,8	1 178 980	1 176 397,88	99,8
Wydawnictwa	420 308	414 010,18	98,5	420 308	414 010,18	98,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	285 000	284 956,15	100,0	285 000	284 956,15	100,0
Promocja zagraniczna	44 080	41 326,51	93,8	44 080	41 326,51	93,8
Wymiana młodzieży	44 080	41 326,51	93,8	44 080	41 326,51	93,8
Współpraca międzynarodowa	155 920	152 671,24	97,9	155 920	152 671,24	97,9
Dekoracja miasta	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 998 019	28 406 806,49	94,7	29 998 019	28 406 806,49	94,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 531 547	27 008 065,96	94,7	28 531 547	27 008 065,96	94,7
Utrzymanie stanowisk pracy	22 934 781	22 096 045,29	96,3	22 934 781	22 096 045,29	96,3
Fundusz wynagrodzeń	22 646 131	21 866 321,67	96,6	22 646 131	21 866 321,67	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	288 650	229 723,62	79,6	288 650	229 723,62	79,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 596 766	4 912 020,67	87,8	5 596 766	4 912 020,67	87,8
Remonty bieżące w budynkach	551 241	497 051,78	90,2	551 241	497 051,78	90,2
Utrzymanie Urzędu	1 921 472	1 639 729,92	85,3	1 921 472	1 639 729,92	85,3
Obsługa informatyczna	1 642 650	1 515 819,83	92,3	1 642 650	1 515 819,83	92,3
Obsługa teletechniczna	316 500	216 282,71	68,3	316 500	216 282,71	68,3
Obsługa prawna	177 910	139 362,23	78,3	177 910	139 362,23	78,3
Obsługa kancelaryjna	556 100	473 468,63	85,1	556 100	473 468,63	85,1
Ochrona osób i mienia	430 893	430 305,57	99,9	430 893	430 305,57	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 466 472	1 398 740,53	95,4	1 466 472	1 398 740,53	95,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	616 000	600 868,91	97,5	616 000	600 868,91	97,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	499 312	479 394,11	96,0	499 312	479 394,11	96,0
Wybory do organów samorządowych	132 558	115 009,55	86,8	132 558	115 009,55	86,8
Wybory do organów państwowych	218 602	203 467,96	93,1	218 602	203 467,96	93,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	131 953	118 338,30	89,7	131 953	118 338,30	89,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	14 600	12 144,75	83,2	14 600	12 144,75	83,2
Obsługa finansowo-księgowa	14 600	12 144,75	83,2	14 600	12 144,75	83,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	117 353	106 193,55	90,5	117 353	106 193,55	90,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 565 021	26 081 066,60	75,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 661 497	5 543 780,66	64,0
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>350 000</i>	<i>190 678,49</i>	<i>54,5</i>
Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	350 000	190 678,49	54,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 311 497</i>	<i>5 353 102,17</i>	<i>64,4</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	847 978	114 411,00	13,5
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	3 171 550	3 140 472,48	99,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	281 658	166 787,94	59,2
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2 672 000	1 581 629,00	59,2
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	1 338 311	349 801,75	26,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 958 230	325 008,00	16,6
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 958 230</i>	<i>325 008,00</i>	<i>16,6</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	1 958 230	325 008,00	16,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 155 608	7 145 765,04	99,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 615 608</i>	<i>2 611 485,49</i>	<i>99,8</i>
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2 615 608	2 611 485,49	99,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>4 540 000</i>	<i>4 534 279,55</i>	<i>99,9</i>
Budowa Parku Górczewska	1 019 000	1 015 187,47	99,6
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	1 321 000	1 320 959,70	100,0
Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	2 200 000	2 198 132,38	99,9
EDUKACJA	16 162 686	12 443 980,21	77,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>16 162 686</i>	<i>12 443 980,21</i>	<i>77,0</i>
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	1 038 452	852 170,00	82,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	50 000	49 930,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	55 000	54 982,72	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	15 000	15 000,00	100,0
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	8 941 684	8 406 713,50	94,0
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	2 300 000	1 051 706,67	45,7
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	1 100 000	670 755,92	61,0
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	2 400 000	1 111 901,40	46,3
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	10 000	10 000,00	100,0
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	126 000	108 580,00	86,2
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Oławska 3	126 550	112 240,00	88,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	54 000	52 460,00	97,1
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>54 000</i>	<i>52 460,00</i>	<i>97,1</i>
Budowa miejsca pamięci ks. Jana Ziei	54 000	52 460,00	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	573 000	570 072,69	99,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>573 000</i>	<i>570 072,69</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne	95 000	94 781,85	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	273 000	272 910,10	100,0
Rozbudowa i modernizacja systemu kolejkowego	105 000	102 406,34	97,5
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem	100 000	99 974,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		34 565 021	26 081 066,60	75,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	8 661 497	5 543 780,66	64,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	8 311 497	5 353 102,17	64,4
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	1 zadanie	847 978	114 411,00	13,5
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2 zadanie	3 171 550	3 140 472,48	99,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	3 zadanie	281 658	166 787,94	59,2
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	5 zadanie	2 672 000	1 581 629,00	59,2
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	7 zadanie	1 338 311	349 801,75	26,1
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	350 000	190 678,49	54,5
Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	1 zadanie	350 000	190 678,49	54,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 958 230	325 008,00	16,6
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	8 program WPI	1 958 230	325 008,00	16,6
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2 zadanie	1 958 230	325 008,00	16,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	7 155 608	7 145 765,04	99,9
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	2 615 608	2 611 485,49	99,8
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	3 zadanie	2 615 608	2 611 485,49	99,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	4 540 000	4 534 279,55	99,9
Budowa Parku Górczewska	1 zadanie	1 019 000	1 015 187,47	99,6
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	5 zadanie	1 321 000	1 320 959,70	100,0
Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	6 zadanie	2 200 000	2 198 132,38	99,9
EDUKACJA	V sfera	16 162 686	12 443 980,21	77,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	16 162 686	12 443 980,21	77,0
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	19 zadanie	1 038 452	852 170,00	82,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 zadanie	50 000	49 930,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 zadanie	55 000	54 982,72	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	23 zadanie	15 000	15 000,00	100,0
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	29 zadanie	8 941 684	8 406 713,50	94,0
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	30 zadanie	2 300 000	1 051 706,67	45,7
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	31 zadanie	1 100 000	670 755,92	61,0
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	32 zadanie	2 400 000	1 111 901,40	46,3
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	33 zadanie	10 000	10 000,00	100,0
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	34 zadanie	126 000	108 580,00	86,2
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Oławska 3	35 zadanie	126 550	112 240,00	88,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	54 000	52 460,00	97,1
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	54 000	52 460,00	97,1
Budowa miejsca pamięci ks. Jana Zieja	3 zadanie	54 000	52 460,00	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	573 000	570 072,69	99,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	573 000	570 072,69	99,5
Zakupy inwestycyjne	5 zadanie	95 000	94 781,85	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	7 zadanie	273 000	272 910,10	100,0
Rozbudowa i modernizacja systemu kolejkowego	8 zadanie	105 000	102 406,34	97,5
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem	11 zadanie	100 000	99 974,40	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 036 736	44 935 325,96	121,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	42 862 675,05	121,4%
	95,36%	95,39%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	19 329 219,94	117,1%
	46,74%	45,10%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	829 546,44	162,7%
	1,44%	1,94%	
Dochody z mienia	14 275 000	18 014 562,04	126,2%
	40,42%	42,03%	
Pozostałe dochody	4 023 700	4 689 346,63	116,5%
	11,39%	10,94%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 720 000	2 072 650,91	120,5%
	4,64%	4,61%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 720 000	2 072 650,91	120,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 036 736	44 935 325,96	121,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	42 862 675,05	121,4%
	Struktura	95,36%	95,39%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	35 316 736	42 862 675,05	121,4%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	19 329 219,94	117,1%
	Struktura z tego:	46,74%	45,10%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 077 000</u>	<u>16 033 141,04</u>	<u>122,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych 3. wysokiej ściągalności zaległości podatkowych			
	- od osób prawnych	8 174 000	9 561 933,75	117,0%
	Przypis		9 674 856,47	
	Ściągalność		97,24%	
	Nadpłaty		154 062,39	
	- od osób fizycznych	4 903 000	6 471 207,29	132,0%
	Przypis		8 136 408,27	
	Ściągalność		76,43%	
	Nadpłaty		252 673,05	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>55 000</u>	<u>36 283,66</u>	<u>66,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyłączeń działek rolnych pod drogi publiczne.			
	- od osób prawnych	636	391,13	61,5%
	Przypis		395,01	
	Ściągalność		52,59%	
	Nadpłaty		183,39	
	- od osób fizycznych	54 364	35 892,53	66,0%
	Przypis		35 094,57	
	Ściągalność		71,75%	
	Nadpłaty		10 710,81	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>36</u>	<u>30,00</u>	<u>83,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spadku średniej ceny sprzedaży drewna, na podstawie której oblicza się stawkę podatku leśnego na rok 2010.			
	- od osób fizycznych	36	30,00	83,3%
	Przypis		30,00	
	Ściągalność		100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	3 244 000	3 067 484,99	94,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych (osoby prawne) 2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (osoby fizyczne) z tego:			
	- od osób prawnych	2 986 000	2 799 761,44	93,8%
	Przypis		2 799 761,44	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	258 000	267 723,55	103,8%
	Przypis		341 687,95	
	Ściągalność		78,35%	
	Nadpłaty		0,00	
	Oplata targowa	132 000	192 280,25	145,7%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Firma "3-Naj"		186 832,00	
	• Dochody z tytułu egzekucji należności		5 448,25	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	829 546,44	162,7%
	Struktura	1,44%	1,94%	
	z tego:			
	Renta planistyczna	250 000	572 617,00	229,0%
	W 2010 r. wydano cztery decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z pozytywnego zakończenia postępowania dot. nieruchomości o dużej powierzchni i wartości rynkowej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	256 929,44	98,8%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	110 255,64	
	• prowadzenie robót	75 400	75 400,00	
	• umowa najmu pasa drogowego	50 600	56 213,80	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	14 000	9 054	
	• na prawach wyłączności	0	6 006	
III	Dochody z mienia (100%)	14 275 000	18 014 562,04	126,2%
	Struktura	40,42%	42,03%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	13 553 368,61	129,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	42 365,72	-
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 500 000	13 511 002,89	128,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 775 000	4 461 193,43	118,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy pod inwestycje liniowe dotyczące uzbrojenia terenu pod nowe osiedla mieszkaniowe 2. dużego zainteresowania zawarciem umów na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność m. st. Warszawy			
	z tego:			
	Przypis		5 157 901,71	
	Ściągalność		86,40%	
	Nadpłaty		24 306,35	
	Wpływ z dzierżawy gruntów	2 515 000	3 061 057,10	121,7%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	500 000	488 819,81	97,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	760 000	911 316,52	119,9%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		682 727,96	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		228 588,56	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
IV	Pozostałe dochody	4 023 700	4 689 346,63	116,5%
	Struktura dochodów z tego:	11,39%	10,94%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>236 796,19</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	236 796,19	
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dotyczy osób prawnych)		236 796,19	4
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>49 887,70</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	49 887,70	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		30 448,70	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		19 439,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>100 000</u>	<u>108 505,53</u>	<u>108,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		78 655,73	
	• podatek od środków transportowych		25 928,04	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 985,69	
	• podatek rolny		1 579,90	
	• opłata targowa		356,17	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>110 000</u>	<u>147 918,82</u>	<u>134,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		145 514,07	
	• od bezumownego korzystanie z nieruchomości		1 383,46	
	• od nieterminowego regulowania płatności w placówkach oświatowych		870,86	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		76,84	
	• od zatrzymanego wadium		58,54	
	• od wynajmu lokali w Urzędzie		15,05	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>130 200</u>	<u>656 113,68</u>	<u>503,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		392 592,15	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		75 479,01	
	• zwrot za przyłącze energetyczne		49 004,00	
	• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		39 500,00	
	• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		25 680,91	
	• zwrot należności za wykonanie operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego		23 286,80	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 632,00	
	• zwrot zasiłków z OPS,		13 875,79	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		10 237,67	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		5 513,73	
	• zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń		4 959,62	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		352,00	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 683 500</u>	<u>3 470 992,74</u>	<u>94,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. możliwości zwalniania przez dyrektora jednostki z opłat dzieci, które mają trudną sytuację materialną (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta)			
	2. rezygnacji z miejsca w przedszkolu			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	540 000	542 642	100,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 143 500	2 928 350,74	93,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała,		2 928 150,74	
	• wpływy z usług opiekuńczych - likwidacja rachunku		200,00	
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>0</u>	<u>19 131,97</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	19 131,97	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 720 000	2 072 650,91	120,5%
	Struktura	4,64%	4,61%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 720 000	2 072 650,91	120,5%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	140 000,00	-
	Struktura	0,00%	6,75%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż naniesień budowlanych przy ul. Pełczyńskiego tj. min. wiata warsztatowo - magazynowa, hala stalowa, kotłownia ,			85 000,00
	• sprzedaż obiektu bylej Prokuratury.			55 000,00
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000	1 073 068,57	487,8%
	Struktura dochodów	12,79%	51,77%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			5 312,72
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.			1 067 755,85
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.			98,00
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	859 582,34	57,3%
	Struktura dochodów	87,21%	41,47%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 500 000</u>	<u>859 582,34</u>	<u>57,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość			
	2. Zakończono negatywnym wynikiem 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Polczyńska 78- dwa przetargi (dz. 118 z obrębu 6-12-13), Polczyńska/Mory (dz. 4/19 z obrębu 6-13-12), Polczyńska/Mory (dz. 4/11, 4/14, 4/17 z obrębu 6-13-12), Moździerz 12 (dz. 10 z obrębu 6-13-11)			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			51 582,34
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.			808 000,00
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.			1
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Batalionów Chłopskich 2			808 000,00
	powierzchnia [m ²]			471,00

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																								
RAZEM	3 184 300	2 612 266,20	82,0%																								
Drogi i mosty - program 2	3 184 300	2 612 266,20	82,0%																								
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 960 300	2 425 296,02	81,9%																								
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 760 000	2 240 312,09	81,2%																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 326 800 - długość ogółem (km) 59 <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty dróg - remont ul. Obrońców Tobruku - nawierzchnia asfaltowa (10.800 m²)</td><td>1 500 000</td><td>1 198 423,03</td><td>79,9%</td></tr> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg (196.080 m²)</td><td>845 000</td><td>785 260,38</td><td>92,9%</td></tr> <tr> <td>projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)</td><td>160 000</td><td>71 980,00</td><td>45,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.380 mb - linie segregacyjne, 2.235,60 m² - pasy i wysepki)</td><td>100 000</td><td>100 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>80 000</td><td>80 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>75 000</td><td>4 648,68</td><td>6,2%</td></tr> </table> <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.)				remonty dróg - remont ul. Obrońców Tobruku - nawierzchnia asfaltowa (10.800 m ²)	1 500 000	1 198 423,03	79,9%	prace naprawcze nawierzchni dróg (196.080 m ²)	845 000	785 260,38	92,9%	projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	160 000	71 980,00	45,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.380 mb - linie segregacyjne, 2.235,60 m ² - pasy i wysepki)	100 000	100 000,00	100,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000	80 000,00	100,0%	budowa i konserwacja progów zwalniających	75 000	4 648,68	6,2%
remonty dróg - remont ul. Obrońców Tobruku - nawierzchnia asfaltowa (10.800 m ²)	1 500 000	1 198 423,03	79,9%																								
prace naprawcze nawierzchni dróg (196.080 m ²)	845 000	785 260,38	92,9%																								
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	160 000	71 980,00	45,0%																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.380 mb - linie segregacyjne, 2.235,60 m ² - pasy i wysepki)	100 000	100 000,00	100,0%																								
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000	80 000,00	100,0%																								
budowa i konserwacja progów zwalniających	75 000	4 648,68	6,2%																								
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 300	184 983,93	92,4%																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 42 100 - długość ogółem (km) 10 <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg (41.500 m²)</td><td>107 000</td><td>95 963,23</td><td>89,7%</td></tr> <tr> <td>partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy i parkingów</td><td>50 300</td><td>46 020,70</td><td>91,5%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (600 m²)</td><td>40 000</td><td>40 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (800 mb)</td><td>3 000</td><td>3 000,00</td><td>100,0%</td></tr> </table> <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.)				prace naprawcze nawierzchni dróg (41.500 m ²)	107 000	95 963,23	89,7%	partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy i parkingów	50 300	46 020,70	91,5%	remonty nawierzchni dróg bitumicznych (600 m ²)	40 000	40 000,00	100,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (800 mb)	3 000	3 000,00	100,0%								
prace naprawcze nawierzchni dróg (41.500 m ²)	107 000	95 963,23	89,7%																								
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy i parkingów	50 300	46 020,70	91,5%																								
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (600 m ²)	40 000	40 000,00	100,0%																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (800 mb)	3 000	3 000,00	100,0%																								
Oświetlenie ulic - zadanie 4	134 000	104 620,18	78,1%																								
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	134 000	104 620,18	78,1%																								
<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> <table> <tr> <td>wymiana przewodów na izolowane oraz wymiana opraw</td><td>112 600</td><td>88 552,18</td><td>78,6%</td></tr> <tr> <td>opłaty za energię elektryczną</td><td>14 000</td><td>9 358,00</td><td>66,8%</td></tr> <tr> <td>usunięcie słupów energetycznych</td><td>7 400</td><td>6 710,00</td><td>90,7%</td></tr> </table> <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.)				wymiana przewodów na izolowane oraz wymiana opraw	112 600	88 552,18	78,6%	opłaty za energię elektryczną	14 000	9 358,00	66,8%	usunięcie słupów energetycznych	7 400	6 710,00	90,7%												
wymiana przewodów na izolowane oraz wymiana opraw	112 600	88 552,18	78,6%																								
opłaty za energię elektryczną	14 000	9 358,00	66,8%																								
usunięcie słupów energetycznych	7 400	6 710,00	90,7%																								
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000	82 350,00	91,5%																								
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej																											

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	50 000	42 700,00	85,4%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	39 650,00	99,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 341 932	3 058 725,41	91,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 000	9 000,00	100,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 9 000 9 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 872 163	2 639 370,78	91,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	624 000	491 190,65	78,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 117 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 78 418 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 394 000 354 971,06 90,1% - wywóz nieczystości 204 650 196 661,25 96,1% - sprzątanie 107 000 105 251,54 98,4% - czyszczenie przewodów kominowych 30 000 24 377,50 81,3% - odprowadzanie ścieków 25 000 16 173,17 64,7% - wynajem mieszkań od innych zarządców z przeznaczeniem na wykonywanie wyroków egzekucyjnych osób mających sądowe uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego 15 000 3 204,00 21,4% - odśnieżanie dachów 8 350 8 303,20 99,4% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 0,00 0,0% - dezynsekcja , deratyzacja, usunięcie szerszeni 2 000 1 000,40 50,0% zakup energii i wody 165 000 107 796,87 65,3% kary i odszkodowania 60 000 23 598,72 39,3% opłaty i składki 5 000 4 824,00 96,5% - ubezpieczenie majątku komunalnego 5 000 4 824,00 96,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 677 000	1 621 963,22	96,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 9 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 450 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 1 563 000 1 508 660,35 96,5% - remont 4 szt. pustostanów 150 000 148 786,75 99,2% awarie 78 000 77 312,87 99,1% dokumentacja techniczna 36 000 35 990,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	212 200	211 127,04	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 76			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	212 200	211 127,04	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	115 000	114 444,12	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	82 000	81 745,80	99,7%
wywóz nieczystości	15 000	14 754,12	98,4%
zaliczka remontowa	200	183,00	91,5%
<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	358 963	315 089,87	87,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	358 963	315 089,87	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	330 963	303 157,19	91,6%
- na rzecz osób prawnych	300 963	300 733,19	99,9%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	2 424,00	8,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	12 000	5 978,00	49,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000	3 346,60	33,5%
zakup energii	6 000	2 608,08	43,5%
<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	184 659	168 735,29	91,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	120 912	110 469,80	91,4%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	64 012	53 899,60	84,2%
wynagrodzenia bezosobowe	29 700	29 700,00	100,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	24 400	24 400,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 800	1 620,00	90,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, poświadczenia notarialne	1 000	850,20	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	63 747	58 265,49	91,4%
<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 Gospodarki Nieruchomościami	11 747	11 747,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 297	10 297,00	100,0%
kary wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 450	1 450,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	52 000	46 518,49	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	47 000	45 843,74	97,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 500	674,75	27,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 500	0,00	0,0%
<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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	276 110	241 619,34	87,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 000	93 279,34	77,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	5		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000	93 279,34	77,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	156 110	148 340,00	95,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: Fort Bema, hangar u zbiegu ulic Widawskiej i Ks. Bolesława, nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23 zabudowane budynkami niezamieszkałymi, nieruchomość gruntowa przy ul. Pełczyńskiego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	80 208	80 208,00	100,0%
- dokumentacja i kosztorysy rozbiórki budynków na terenie Fortu Bema	48 000	48 000,00	100,0%
- wykonanie kart ewidencyjnych dla budynków na terenie Fortu Bema	17 080	17 080,00	100,0%
- przeglądy stanu technicznego budynków na terenie Fortu Bema	10 004	10 004,00	100,0%
- przeglądy przewodów kominowych w budynkach na terenie Fortu Bema	5 124	5 124,00	100,0%
remonty (roboty ogólnobudowlane, konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odgromowych, zabezpieczenie obiektów i studzienek kanalizacyjnych oraz zagłębień w ziemi na terenie Fortu Bema)	46 970	42 700,00	90,9%
ubezpieczenie nieruchomości	16 000	12 500,00	78,1%
ekspertyzy, analizy i opinie	12 932	12 932,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 899 549	4 274 292,23	87,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 654 882	1 294 159,11	78,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 272 550	916 127,03	72,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	986 000	749 267,54	76,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	462		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą (351.840 m ² x 60 akcji)	622 000	491 510,05	79,0%
odśnieżanie chodników (21.087 m ² x 42 akcji)	129 200	128 221,36	99,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem (77.880 m ² x 48 akcji)	106 300	53 828,16	50,6%
odśnieżanie parkingów (10.902 m ² x 30 akcji)	81 400	41 189,32	50,6%
plużenie	45 400	32 818,65	72,3%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	1 700	1 700,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	44 969,96	32,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	466		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000	44 969,96	32,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	146 550	121 889,53	83,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace porządkowe na terenach niezagospodarowanych m.in. przy ul. Dywizjonu 303 i Marynin	140 253	116 347,73	83,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (7 szt.)	3 531	3 514,28	99,5%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 482	1 481,09	99,9%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 284	546,43	42,6%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 815	4 815,00	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	4 045	4 045,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	770	770,00	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	112 627	112 546,41	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 627	92 626,13	100,0%
zakup specjalistycznych pojemników na odpady	18 000	17 920,58	99,6%
zakup wkładów do koszy ulicznych	2 000	1 999,70	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	28 890	28 890,00	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	28 890	28 890,00	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	31 000	30 256,26	97,6%
Dzień Ziemi i inne	31 000	30 256,26	97,6%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja na terenie Fortu Bema pikniku o tematyce ekologicznej w ramach akcji "Sprzątanie Świata"	27 000	26 300,00	97,4%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (nagród, książek)	4 000	3 956,26	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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	24 000	20 972,80	87,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie klas czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	18 000	17 372,80	96,5%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000	3 600,00	60,0%
<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	181 000	180 551,61	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 500		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
karma dla wolno żyjących zwierząt	103 456	103 019,41	99,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
usługi weterynaryjne	77 544	77 532,20	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.) - dot. kotów	2 199		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- zabiegi chirurgiczne - leczenie złamań, amputacje -	214		
- sterylizacja -	150		
- wyjazdy do wypadków -	107		
- leczenie (w tym grzybice skóry, świerzbowiec, katar) -	107		
- utylizacja zwłok -	107		
- zabiegi ratujące życie -	107		
- szczepienia -	89		
- kastracja -	86		
- badania specjalistyczne -	70		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	21		
- odrobaczenie -	11		
- odpchlenie -	11		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11		
- znakowanie -	8		
- liczba wykonanych zabiegów (szt.) - dot. psów	29		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- utylizacja zwłok -	171		
- badania specjalistyczne -	166		
- wyjazdy do wypadków -	161		
- zabiegi ratujące życie -	161		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	43		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32		
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	1 167 000	1 036 388,77	88,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	626 000	607 731,52	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	27 500	18 615,42	67,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	20 000	16 104,00	80,5%
zużycie energii	7 200	2 310,42	32,1%
opłaty za pobór wody	300	201,00	67,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	505 000	495 855,37	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	17		
liczba ujęć studni oligoceńskich	8		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	405 128	404 854,69	99,9%
zużycie energii	96 363	87 491,68	90,8%
opłaty za pobór wody	3 509	3 509,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	93 500	93 260,73	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7		
liczba przepompowni ścieków	1		
usuwanie awarii i prace konserwacyjne urządzeń i kanalizacji odwadniającej	44 880	44 865,00	100,0%
konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Pełczyńskiego	43 920	43 920,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	4 700	4 475,73	95,2%
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 000	5 978,00	99,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	6 000	5 978,00	99,6%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	535 000	422 679,25	79,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	20 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych:	515 480	403 159,25	78,2%
konserwacja Fosy Bema (jednokrotnie)	288 759	179 184,24	62,1%
odmulanie kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi (dwukrotnie)	74 535	74 534,19	100,0%
odmulanie urządzeń melioracyjnych (jedenastokrotnie)	68 320	68 320,00	100,0%
konserwacje i naprawy stanowisk wędkarskich na terenie Fortu Bema (dwunastokrotnie)	42 966	40 283,84	93,8%
konserwacje i naprawy kładek na terenie Fortu Bema (dwukrotnie)	25 900	25 836,98	99,8%
konserwacja kanału Lipkowskiego	15 000	15 000,00	100,0%
opracowanie kosztorysu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konserwacyjnych Fosy Bema	19 520	19 520,00	100,0%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 181 118	1 110 685,21	94,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	414 000	352 034,07	85,0%
<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	209 000	208 607,20	99,8%
nasadzenia drzew i krzewów	130 000	93 439,01	71,9%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	35 000	15 236,80	43,5%
zakup 10 szt. donic z podstawkami do posadzenia drzew na placu miejskim przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i ul. Radiowej	30 000	24 751,06	82,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	10 000,00	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	329 144	327 846,50	99,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (38 ha x 12)	308 000	307 846,70	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym (380.000 m ² x 24)	21 144	19 999,80	94,6%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	429 974	425 375,64	98,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków	4		
powierzchnia parków (ha)	43,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni w parkach	365 000	364 244,05	99,8%
sprzątanie parków (cykliczne)	33 491	30 384,72	90,7%
odśnieżanie alejek - mechaniczne	12 519	12 519,00	100,0%
odśnieżanie alejek - ręczne	8 025	7 289,37	90,8%
zakup tablic edukacyjnych oraz montaż na terenach parkowych	5 000	5 000,00	100,0%
posypywanie alejek piaskiem w okresie zimowym	4 013	4 012,50	100,0%
zamiatanie ciągów spacerowo-piesznych	1 926	1 926,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	5 429,00	67,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	5 429,00	67,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	896 549	833 059,14	92,9%
Place zabaw - zadanie 1	346 500	300 627,12	86,8%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiana podłoża na placach zabaw	136 000	131 760,10	96,9%
ochrona placów zabaw i serwis toalet	82 000	78 682,26	96,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	52 000	51 115,40	98,3%
dostawa energii elektrycznej i wody	38 500	13 357,44	34,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	20 000,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	3 000	2 806,00	93,5%
odbiór ścieków	3 000	929,52	31,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000	1 976,40	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	149	146,20	98,1%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	149	146,20	98,1%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 100	764,70	69,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100	764,70	69,5%
<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	548 800	531 521,12	96,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	548 800	531 521,12	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: konkursy z zakresu edukacji ekologicznej dzieci; akcje ekologiczne: Dzień Ziemi, Dokarmiamy Ptaki Zimą, Śladami Bemisia, Sprzątanie Świata; akcje prozdrowotne: zajęcia z aerobiku, tai-chi, jogi, Zdrowe Walentynki, Bemowski Bieg Zdrowia, Pierwsza Pomoc, Ze Zdrowiem Na Bemowie; akcje pozostałe: Dzień Dziecka, Ja Się Nie Biję, Piknik Sąsiedzki, Tradycje Świąteczne, Dni Osób Niepełnosprawnych, Mikołajki Na Bemowie			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	3,83		
wynagrodzenia i pochodne	356 900	343 203,79	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200	238 236,84	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 840	19 063,68	91,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 800	38 346,36	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	51 060	47 556,91	93,1%
inne wydatki:	191 900	188 317,33	98,1%
zakup usług pozostałych (organizacja akcji ekologicznych i prozdrowotnych, obsługa prawna, obsługa kadrowa)	120 880	120 512,84	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, art. spożywcze na akcje ekologiczne i prozdrowotne, art. biurowe, wyposażenie)	30 950	30 879,84	99,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, zabawki edukacyjne)	13 000	12 861,44	98,9%
zakup energii	8 300	6 643,79	80,0%
zakup akcesoriów komputerowych	6 900	6 889,80	99,9%
odpisy na ZFSS	4 100	4 016,72	98,0%
zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek	2 320	2 319,47	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 110	1 151,78	54,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 640	1 510,90	92,1%
szkolenia pracowników (szkolenia z zakresu gospodarki odpadami oraz kontroli zarządczej)	700	581,91	83,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	650	610,00	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników)	300	296,84	98,9%
podróże służbowe krajowe	50	42,00	84,0%

Podstawa prawna:
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)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	100 276 398	99 270 956,27	99,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	96 358 283	95 456 747,89	99,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 433 904	27 085 638,27	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 147 807	21 968 772,95	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 137 427	21 958 392,95	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 566		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	233,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	225,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 492 536	18 432 304,13	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 686 373	14 686 329,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 047 983	1 047 979,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 820	34 143,70	88,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 719 360	2 663 851,52	98,0%
Zakup energii	1 105 765	1 038 613,89	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 256	812 256,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	706 242	705 758,73	99,9%
Zakup usług pozostałych	264 315	254 153,71	96,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 132	215 104,43	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 718	192 435,20	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 610	41 737,38	82,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 090	43 986,21	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 158	29 062,00	72,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 547	37 122,86	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	36 660	32 192,00	87,8%
Różne opłaty i składki	23 230	20 715,00	89,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 800	21 702,70	99,6%
Podróże służbowe krajowe	20 950	20 394,38	97,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 340	17 465,94	85,9%
Szkolenia pracowników	18 978	14 969,12	78,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 320	12 411,29	86,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 170	12 397,99	94,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 610	3 609,99	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 500	5 500,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją umowy zlecenia dla zarządcy budynku nowego przedszkola.	5 500	5 500,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	4 880	4 880,00	100,0%
Wydatki związane z aktualizacją istniejącej dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację placówek oświatowych.	4 880	4 880,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 286 097	5 116 865,32	96,8%
<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	13		
- liczba uczniów	645		
<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	2 202 246	2 186 072,86	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 046 662	2 032 944,82	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 046 662	2 032 944,82	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	671		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 693 775	1 685 888,72	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 591	1 364 587,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 074	72 073,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 110	249 227,99	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup energii	154 564	154 543,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 816	76 816,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 104	53 844,49	97,7%
Zakup usług pozostałych	24 220	21 010,01	86,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 571	23 455,51	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 840	9 080,70	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864	2 803,00	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 180	1 842,00	84,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 576	1 559,20	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 450,00	96,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	652	652,00	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	155 584	153 128,04	98,4%
<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	30 300 601	30 135 467,92	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 751 195	28 632 794,20	99,6%
<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 7 - liczba uczniów 4 565 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 404,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 130,4			
wynagrodzenia i pochodne	25 414 143	25 325 936,53	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 218 026	20 214 422,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 043	1 461 041,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 700	33 479,25	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 700 374	3 616 993,17	97,7%
Zakup energii	1 194 431	1 184 614,00	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136 978	1 136 978,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	440 478	439 334,05	99,7%
Zakup usług pozostałych	161 804	159 152,07	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 412	134 389,40	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 150	51 225,86	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 457	53 339,42	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 700	36 939,47	88,6%
Różne opłaty i składki	27 010	24 656,60	91,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 030	20 921,55	99,5%
Podróże służbowe krajowe	13 840	13 120,76	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 900	12 612,25	97,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 552	10 212,71	88,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 900	9 871,27	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 380	7 831,26	83,5%
Szkolenia pracowników	5 500	3 729,00	67,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Wydatki związane z aktualizacją istniejącej dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację placówek oświatowych.	7 930	7 930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 549 406	1 502 673,72	97,0%
<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 355			
<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	16 330 573	16 247 835,60	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 500 341	15 445 912,44	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 492 411	15 437 982,44	99,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 832		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,1		
wynagrodzenia i pochodne	13 228 165	13 208 484,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 463 471	10 463 467,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	762 965	762 963,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 414	15 243,30	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 984 315	1 966 810,13	99,1%
Zakup energii	1 099 059	1 092 557,50	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 536	560 536,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	224 928	221 185,79	98,3%
Zakup usług pozostałych	158 528	147 404,13	93,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 170	43 628,34	94,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 776	34 285,04	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 224	28 487,12	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 900	20 802,73	95,0%
Różne opłaty i składki	17 685	17 374,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	14 080	12 626,20	89,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	12 091,00	93,0%
Podróże służbowe krajowe	10 490	9 874,07	94,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 310	8 699,00	93,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 230	8 787,98	95,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 670	6 555,60	85,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 158,65	98,7%
Szkolenia pracowników	2 460	1 445,00	58,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	7 930	7 930,00	100,0%
Wydatki związane z aktualizacją istniejącej dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację placówek oświatowych.	7 930	7 930,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	830 232	801 923,16	96,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	160		
Podstawa prawna:			
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	6 185 777	6 116 881,62	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 667 352	5 655 879,03	99,8%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 652 422	5 640 949,03	99,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	778		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 863 929	4 859 787,09	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 444	3 801 442,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 807	317 806,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 430	21 355,72	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	723 248	719 181,76	99,4%
Zakup energii	369 372	369 354,40	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 792	197 792,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 658	85 291,38	99,6%
Zakup usług pozostałych	58 380	58 353,36	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800	13 799,30	82,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 609	14 256,61	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400	12 253,50	98,8%
Różne opłaty i składki	8 500	7 818,00	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 030	5 275,00	87,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 420	4 746,01	87,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 592	4 003,74	87,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660	3 660,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 144,99	97,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 189,65	79,3%
Szkolenia pracowników	1 000	690,00	69,0%
Podróże służbowe krajowe	580	534,00	92,1%
Zakup leków			
Podróże służbowe zagraniczne			
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	7 000	7 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	7 930	7 930,00	100,0%
Wydatki związane z aktualizacją istniejącej dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację placówek oświatowych.	7 930	7 930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	518 425	461 002,59	88,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 127		
<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 zawodowych - zadanie 12	3 901	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 901	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> <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	2 019 021	2 002 077,56	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 32,0 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 766 179	1 765 670,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 349	1 401 348,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 372	104 371,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 275,55	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	259 098	258 674,84	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 950	77 950,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	53 000	48 486,99	91,5%
Zakup energii	35 800	34 369,52	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 780	17 779,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	12 586,00	74,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	12 491,56	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	10 973,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 547,27	79,2%
Różne opłaty i składki	5 000	3 340,00	66,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812	4 010,36	83,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 490,88	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 570,00	62,8%
Szkolenia pracowników	1 500	712,92	47,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 109,24	85,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	989,78	82,5%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 563 294	4 542 197,18	99,5%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 97,4 7,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 065 742	4 054 005,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 549	3 255 546,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 618	203 617,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	606 575	594 841,61	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 111	238 111,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 150	129 638,04	97,4%
Zakup energii	37 120	37 119,34	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 092	28 184,22	96,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	18 521,92	88,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	20 105,26	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 269	8 243,35	88,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	3 915,71	87,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 310	3 926,00	91,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	427,00	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 837 870	2 817 959,69	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	877 320	867 288,64	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	405 441	399 453,46	98,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 500	15 392,86	99,3%
remonty w przedszkolach	207 519	206 694,20	99,6%
remonty w gimnazjach	172 700	172 678,66	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 200	7 163,00	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	23 240	22 968,75	98,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	14 080	11 637,72	82,7%
remonty w świetlicach szkolnych	23 800	23 500,62	98,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 840	7 799,37	99,5%
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Inwestycji</u>	1 960 550	1 950 671,05	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	717 070	716 090,51	99,9%
remonty w przedszkolach	518 120	517 509,81	99,9%
remonty w gimnazjach	389 140	387 731,84	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	335 000	328 118,89	97,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 220	1 220,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	141 560	122 258,62	86,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	115 560	98 363,35	85,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	26 000	23 895,27	91,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	531 440	424 765,30	79,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	73		
<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	3 766 789	3 741 233,60	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	119,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 489 414	3 471 853,17	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 639	2 863 621,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 968	92 967,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	532 807	515 264,18	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 087	120 087,00	100,0%
Zakup energii	97 182	96 940,57	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 826	29 064,10	97,4%
Zakup usług pozostałych	21 900	17 808,76	81,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 370	2 170,00	64,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 360	1 860,00	78,8%
Szkolenia pracowników	2 200	1 000,00	45,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	41 307	34 359,67	83,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	24		
wynagrodzenia i pochodne	15 057	13 640,14	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980	11 868,78	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 077	1 771,36	85,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 995,76	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	943,37	94,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	23 250	17 780,40	76,5%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 918 115	3 814 208,38	97,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 384 644	2 379 419,64	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 026 778	2 024 174,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 191	1 616 190,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 666	106 665,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	302 721	300 118,38	99,1%
Zakup usług pozostałych	145 000	144 999,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 680	64 545,64	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 085	39 083,30	100,0%
Zakup energii	30 000	27 663,22	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 117	28 117,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 820	24 799,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	14 996,34	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 199,49	100,0%
Szkolenia pracowników	3 500	3 405,50	97,3%
Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	760	760,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	104	104,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	72,00	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	4 150	3 834,40	92,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 150	3 834,40	92,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 834,40	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	295 460	271 352,87	91,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 035	187 927,87	88,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	83 425	83 425,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	252 612	252 612,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	248 190	248 190,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	275		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 422	4 422,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	96 462	94 969,47	98,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 530	23 151,50	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 932	71 817,97	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	105 251	94 393,86	89,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	96 270	85 423,98	88,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 100	77 289,58	87,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	27 230 25 620 1 610	23 190,99 22 038,60 1 152,39	85,2% 86,0% 71,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 950	36 010,90	85,8%
Zakup usług pozostałych	16 630	16 327,46	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 810	1 280,43	70,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,83	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180	179,97	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 170	8 134,40	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	370 220 150	358,93 217,81 141,12	97,0% 99,0% 94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 488,38	99,8%
Zakup usług pozostałych	300	287,09	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 981	8 969,88	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 575	8 563,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 005 5 100 905	5 995,19 5 100,00 895,19	99,8% 100,0% 98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 770	1 769,97	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	299,03	99,7%
Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,69	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	406	406,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	406 406	406,00 406,00	100,0% 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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	319 834	318 007,94	99,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	163 480	163 335,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup środków żywności	95 190	95 059,89	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 950	40 946,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 340	27 329,02	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	156 354	154 672,80	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	141 794	140 112,80	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	139 594	138 780,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 200	1 332,80	60,6%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 560	14 560,00	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	399 544	353 763,12	88,5%
Stypendia za wyniki w nauce	45 990	43 978,95	95,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 990	43 978,95	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 990	43 978,95	95,6%
<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.)			
Stypendia socjalne	192 200	182 534,09	95,0%
<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	192 200	182 534,09	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	173 545	165 699,09	95,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 655	16 835,00	90,2%
<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	114 000	109 271,29	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	114 000	109 271,29	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	114 000	109 271,29	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	47 354	17 978,79	38,0%
<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	47 354	17 978,79	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	47 354	17 978,79	38,0%
<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	55 452	41 149,08	74,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	55 452	41 149,08	74,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 452	41 149,08	74,2%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Dbaj o planetę", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 706	4 706,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 706	4 706,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 706	4 706,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 706	4 706,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 126 955	20 730 738,19	98,1%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	1 944 552,47	93,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	1 944 552,47	93,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	1 944 552,47	93,7%
<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 (telefoniczna pomoc w przypadku występowania przemocy domowej, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazd profilaktyczno-integracyjny środowisk trzeźwościowych, organizacja wypoczynku letniego)	1 028 800	938 140,00	91,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (zajęcia socjoterapeutyczne z elementami treningu zastępowania agresji - liczba uczestników - 10.000)	242 480	242 459,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800)	242 115	241 563,94	99,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	180 000	180 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych:			
- Dzień Europy - liczba uczestników - 900	160 000	160 000,00	100,0%
- Dzień Dziecka - liczba uczestników - 800	17 700	17 601,10	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	122 000	90 885,25	74,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	34 000	34 000,00	100,0%
pochothane od wynagrodzeń	22 320	19 069,62	85,4%
materiały i wyposażenie	15 885	10 946,12	68,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	9 887,44	89,9%
<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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	8 784 626	8 667 188,97	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 621 600	1 581 244,98	97,5%
<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 pochothane	667 972	661 694,17	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	502 969	502 914,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 136	31 135,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 153	41 008,35	99,6%
- pochothane od wynagrodzeń	92 714	86 636,42	93,4%
inne wydatki :	227 028	223 296,59	98,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000	84 879,12	99,9%
zakup usług pozostałych	50 000	49 874,91	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	20 475	20 459,31	99,9%
zakup energii	17 287	16 367,22	94,7%
szkolenia pracowników	13 457	13 361,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 657	9 734,87	83,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043	9 042,86	100,0%
podróże służbowe krajowe	8 747	8 746,40	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 953	2 919,46	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 941	2 928,00	99,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 482,91	98,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 266	1 253,67	99,0%
zakup usług remontowych	1 241	1 216,00	98,0%
różne opłaty i składki	1 009	900,86	89,3%
zakup usług zdrowotnych	452	130,00	28,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	726 600	696 254,22	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	671 600	641 318,22	95,5%
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy	671 600	641 318,22	95,5%
zadania zlecone	55 000	54 936,00	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 000	54 936,00	99,9%
<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	380 000	364 727,44	96,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	380 000	364 727,44	96,0%
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 000	364 727,44	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"			
<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	4 477 241	4 436 363,78	99,1%
<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 (liczba etatów)	54		
wynagrodzenia i pochodne	3 655 196	3 629 387,77	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 195	2 868 195,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 369	190 153,08	89,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 700	20 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	552 932	550 339,69	99,5%
inne wydatki:	822 045	806 976,01	98,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 085	321 759,95	99,3%
zakup usług pozostałych	168 917	166 493,34	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 686	67 060,00	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 585	56 585,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 945	44 945,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 444	26 959,05	78,3%
zakup energii	26 700	26 700,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 921,70	99,5%
szkolenia pracowników	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	12 000	11 512,00	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220	9 218,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	6 281,21	92,4%
podróże służbowe krajowe	6 000	5 221,76	87,0%
różne opłaty i składki	6 000	5 656,00	94,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 511	5 511,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 310	5 310,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 842	2 842,00	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).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 584 165	1 563 234,04	98,7%
<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	1 296 871	1 275 940,04	98,4%
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	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 363		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22,6		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 099 311	1 089 647,34	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 056	875 056,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 732	52 732,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	6 798,00	80,9%
- pochodne od wynagrodzeń	163 123	155 061,34	95,1%
inne wydatki:	197 560	186 292,70	94,3%
zakup energii	42 000	37 688,94	89,7%
zakup materiałów i wyposażenia	37 540	37 421,33	99,7%
zakup usług pozostałych	30 000	27 920,11	93,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 970	23 970,00	100,0%
różne opłaty i składki	14 000	13 192,00	94,2%
zakup środków żywności	8 900	8 890,25	99,9%
zakup usług remontowych	8 000	7 184,68	89,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	4 515,32	69,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730	5 728,43	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 136,00	89,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 468,43	93,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 120	1 069,42	95,5%
zakup usług zdrowotnych			
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	998,57	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	817,33	81,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	391,89	65,3%
podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
zadania zlecone	287 294	287 294,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wrocławska 20 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 197		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	287 294	287 294,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	187 550	187 550,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650	139 650,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 900	24 900,00	100,0%
inne wydatki:	99 744	99 744,00	100,0%
zakup usług pozostałych	28 294	28 294,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	22 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,0%
zakup środków żywności	12 000	12 000,00	100,0%
zakup energii	6 000	6 000,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	3 450,00	100,0%
zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</u>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	71 260	71 258,73	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	46 000	46 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (warsztaty edukacyjne - liczba uczestników 150, warsztaty kulinarne - liczba uczestników 50, wieczorki taneczne - liczba uczestników 70, Dzień Dziecka w Areszcie Śledczym - liczba uczestników 150, I Turniej Brydżowy - liczba uczestników 30, integracyjne spotkanie pracowników pomocy społecznej - liczba uczestników 100, impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych - liczba uczestników 80)	30 000	30 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 260	25 258,73	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów społecznych m.in. "Bemowo Razem Przeciw Przemocy", "Dziecko pod parasolem", "Wspieramy się III", "Jesteśmy Razem III", "Kochaj bez przemocy", "Bezpiecznie na Bemowie", "OPS na rzecz readaptacji społecznej skazanych", prowadzenie grup wsparcia dla kobiet - spotkania cotygodniowe organizowane dla 8 - 10 osób	25 260	25 258,73	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).			
Dożywianie - zadanie 11	650 360	650 360,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	143 360	143 360,00	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 (%)	50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	143 360	143 360,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	89 760	89 760,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	12		
- średni okres dożywiania (dni)	136		
opłaty za szkolne obiady:	53 600	53 600,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	126		
- średnia wartość posiłku	3		
- średni okres dożywiania (dni)	141		
<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	507 000	507 000,00	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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	507 000	507 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności - liczba świadczeniobiorców - 503 osoby	282 800	282 800,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady:	172 600	172 600,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	230		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	51 600	51 600,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	12		
- średni okres dożywiania (dni)	172		
<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	10 266 029	10 118 996,75	98,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 691 630	1 580 166,99	93,4%
<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 i zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 240 030	1 129 273,56	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	100 820	100 647,00	99,8%
zasiłki celowe :	1 107 810	1 004 820,56	90,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	248 170	148 320,56	59,8%
naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - liczba świadczeniobiorców - 460 osób	130 650	32 800,56	25,1%
zakup środków czystości i higieny - liczba świadczeniobiorców - 370 osób	50 000	50 000,00	100,0%
zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	50 000	50 000,00	100,0%
zakup bielizny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	10 000	8 000,00	80,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bilety ZTM - liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	6 000	6 000,00	100,0%
zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	520	520,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 298 osób	156 000	156 000,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 188 osób	135 000	134 000,00	99,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 271 osób	115 000	115 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 167 osób	95 000	95 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	91 540	90 500,00	98,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	87 100	87 100,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	62 000	62 000,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 235 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	42 000	40 900,00	97,4%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 9	31 400	23 806,00	75,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	449 600	448 893,43	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	449 600	448 893,43	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone			
zasiłek celowy dla rodziny rolniczej poszkodowanej w wyniku powodzi - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	2 000,00	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).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 475 049	7 468 200,32	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 114 589,16 zł.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 475 049	7 468 200,32	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	2 568 465	2 566 998,84	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 121 osób	2 055 657	2 054 191,84	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	512 808	512 807,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1 481 osób	1 481 000	1 481 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 301 osób	1 371 876	1 368 119,32	99,7%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 040 osób	1 035 477	1 035 349,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	920 050	919 990,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	455 000	454 960,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	129 870	129 870,00	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 112 osób	112 000	112 000,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	88 400	88 400,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 638 osób	63 800	63 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	55 480	55 480,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	13 500	13 480,00	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	2 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	98 181	96 743,16	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 040 000	1 011 644,64	97,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 040		
- w tym pozytywnych	922		
Liczba gospodarstw domowych	628		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 307 osób	683 000	660 968,62	96,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 86 osób	180 000	179 908,11	99,9%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 31 osób	86 000	84 917,87	98,7%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	40 000	36 228,02	90,6%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	26 000	25 797,44	99,2%
bez tytułu prawnego oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia -	25 000	23 824,58	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 12 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	59 350	58 984,80	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	22 330	21 964,80	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 070	5 070,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 258	3 258,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 812	1 812,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	17 260	16 894,80	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	37 020	37 020,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 020	37 020,00	100,0%
<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) 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 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 201 700	9 200 173,26	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 228 700	1 227 683,26	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 228 700	1 227 683,26	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	133		
- otwartych	133		
- z tego plenerowych	19		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 116 220	1 115 203,00	99,9%
- Imprezy artystyczne - Bemowska Edycja WOŚP, Karnawałowy Bal Seniorów, koncerty: "Kolejdy polskie znane i zapomniane", Walentynkowy w wykonaniu Piotra Polka z zespołem, Maciej Maleńczuk z zespołem, zespół T.LOVE, Wielkanocny pt. "Księga Hioba", poświęcony bł. ks. Jerzemu Popieluszcze "Requiem op. 48", zespołu "Zakopower"; programy cykliczne: warsztaty pt. "Rok obrzędowy", "Spotkania muzyczne dla dzieci", "Środy teatralne", warsztaty wokalne, plastyczne, "Goście na Kasztelanie, czyli spotkania z kulturą popularną narodów na Placu Kasztelańskim", imprezy promujące ruch artystyczny pn. "Mała scena bemowska", wieczorki taneczne pn. "Potańcówki na Bemowie"; impreza pn. "Międzynarodowy Dzień Teatru", "Men's Day", spektakl z okazji Dnia Dziecka, program taneczny Carmen, kabaret pn. "Galowy Wieczór Kabaretowy", "Teatralne pożegnanie lata dla dzieci", przedstawienie muzyczne Teatru Sabat, imprezy plenerowe pn. "Jak dawniej bywało" - piknik edukacyjny i "Bemowski Jarmark Ludowy", program o tematyce historycznej pn. "Tajemnice Twierdzy Warszawa", spektakl słowno-muzyczny pt. "Bemowskie Jasełka"	943 220	942 740,02	99,9%
- Edukacja kulturalna - spektakle teatralne dla młodzieży licealnej, nauczycieli i mieszkańców Bemowa, "Zimowe warsztaty teatralne w Krakowie" dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty zajęciowe "zdobienie artystyczne i obróbka termiczna szkła" w ramach akcji "Zima w mieście", "Letnie warsztaty teatralne w Przemyślu" dla dzieci i młodzieży, warsztaty etnograficzno-artystyczne pn. "Ozdoby ludowe" w ramach akcji "Lato w mieście", warsztaty etnograficzno-artystyczne dla dzieci o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia	102 000	101 645,54	99,7%
- Uroczystości patriotyczne - programy artystyczne z okazji: 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rocznicowych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznicowych obchodów Odzyskania Niepodległości; wystawa plenerowa upamiętniająca osoby związane z Dzielnicą Bemowo, które zginęły w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem	41 000	40 827,00	99,6%
- Konkursy i przeglądy - VIII Przegląd Bożonarodzeniowych Programów Artystycznych, konkursy: recytatorski "Warszawska Syrenka" i plastyczny na kartkę wielkanocną, nagrody dla laureatów II Powiatowego Przeglądu Twórczości Ludowej, XXX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych i konkursu świątecznego dla przedszkoli, konkurs fotograficzny "A to Polska właśnie", pokonkursowy plener fotograficzny pn. "A to Polska właśnie - Polscy Kandydaci do Europejskiej Stolicy Kultury - dlaczego nie Toruń?" w Toruniu i okolicach, wystawy: pokonkursowa i poplenerowa	30 000	29 990,70	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	112 480	112 480,00	100,0%
- Sekrety Bemowa - spacer po miejscach atrakcyjnych pod względem historycznym, artystycznym i przyrodniczym z udziałem wykwalifikowanego przewodnika, "Fantazje Juliusza Słowackiego" - klasyka inaczej niż w szkole - pięciokrotna prezentacja spektaklu, każdorazowo zakończona warsztatami z udziałem reżysera i aktorów, "Michalickie warsztaty muzyczne na Bemowie - Matka Pana" - zajęcia z emisji głosu i z chórem Sonante, Teatr GO - Studio Inicjatyw Artystycznych - zajęcia studyjne, plastyczne, teatralne i filmowe, Tajemnice Bemowa - rodzinna gra miejska			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 967 000	7 967 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 420 000	4 420 000	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000	4 420 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 420 000	4 420 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - 30 rodzajów zajęć w różnych grupach wiekowych	110		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, kabaret, zajęcia ogólnorozwojowe dla			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dzieci, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, zajęcia literackie dla mam, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, brake dance, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediiów, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, tango, danchall, locking, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, taniec LATINO LADIES, dancehall			
liczba uczestników zajęć w tym:	1300		
- dzieci	800		
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 Koncerty Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, poranki bajkowe, tańce orientalne itp	120		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
Radio Bemowo FM oraz studio nagrań			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 547 000	3 547 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 547 000	3 547 000,00	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	8		
liczba zorganizowanych spotkań kulturalnych i edukacyjnych	141		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	17 330		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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	6 000	5 490,00	91,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 000	5 490,00	91,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	5 500	5 490,00	99,8%
konserwacja i remonty	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 690 200	5 886 188,50	88,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	935 050	787 700,97	84,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	935 050	787 700,97	84,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	822 850	676 101,23	82,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	822 850	676 101,23	82,2%
obsługa lodowiska - prowadzenie	363 072	363 000,00	100,0%
energia, woda	201 000	99 143,31	49,3%
ochrona	95 728	77 964,48	81,4%
rozbiórka, przechowanie i rozłożenie lodowiska	80 000	79 300,00	99,1%
różne opłaty i składki (dzierżawa i ubezpieczenie)	46 000	38 280,00	83,2%
zakup materiałów	25 000	8 611,25	34,4%
serwis rolny	5 200	5 179,79	99,6%
serwis toalet	5 000	4 622,40	92,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 850	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	100 000	99 399,74	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór nad boiskami w ramach akcji promocyjnej polegającej na udostępnianiu mieszkańcom bemowskich obiektów sportowych	100 000	99 399,74	99,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	12 200	12 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki pływalni przy ul. Brygadzystów	12 200	12 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 755 150	5 098 487,53	88,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	556 500	549 324,87	98,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	556 500	549 324,87	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Turniej Bilardowy (edycja letnia i jesienna), Rower na Gwiazdkę, Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej, Lodowo Zakręcenie, Bemowski Bieg Przyjaźni, Bemowo Nordic Walking Cup, Spartakiada Przedszkolaków, Bemowo Duo Basket 2010 (dwie edycje), cykl turniejów tenisa stołowego, cykl turniejów piłki siatkowej plażowej, Olimpiada w piłce nożnej kobiet, Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej z Okazji Dnia Niepodległości, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej, Dni Małego Lotnictwa, Łatawce na Bemowie, Warszawski Wycisk	298 212	292 976,34	98,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	152 288	150 348,53	98,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: III Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, III Puchar Enshin Karate, Mistrzostwa Duet Dance Studio dla dzieci i młodzieży, XIII Kampinoski Rajd Rowerowy, IX Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Święto Sportu Akademicki Związek Sportowy WAT Warszawa, Drugi Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców Roczniaka 1996-98, Trójbój siłowy wśród młodzieży, Czwartki lekkoatletyczne, cykl turniejów w ringo "Bemowska Wiosna" i "Bemowska Jesień", Otwarte Mistrzostwa Bemowski Klub Sportowy Yawara, Akademicki Związek Sportowy MTB Cup I edycja, Zawody cyklotrialowe dla dzieci, Ogólnopolski turniej im. Mariana Zielińskiego w podnoszeniu ciężarów	106 000	106 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 580 650	1 472 385,78	93,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	1 370 650	1 270 904,66	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	534 150	496 687,83	93,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	136 500	130 987,83	96,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	303 000	275 000,00	90,8%
"Od zabawy do sportu"	94 650	90 700,00	95,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	267 000	226 691,83	84,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	265 021	245 892,00	92,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	46 400	45 120,00	97,2%
programy edukacyjno-sportowe dla najmłodszych	55 500	48 643,00	87,6%
"Aktywny mieszkaniec"	128 121	120 500,00	94,1%
"Bemowski spacer po zdrowie"	35 000	31 629,00	90,4%
organizacja obozów sportowych	9 500	9 500,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych przeprowadzanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	144 479	141 633,00	98,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	150 500	150 500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	210 000	201 481,12	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program "Zdrowe Bemowo"	210 000	201 481,12	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	68 000	62 276,88	91,6%
<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>			
VIII Rajd Rowerowy dla Osób Niepełnosprawnych, Bemowski Festyn Rekreacyjno - Sportowy "Spacerkiem po Warszawie", Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Piknik Witamy wiosnę w lesie, Rekreacja w wodzie i nauka pływania, W Polskę z kijami, Rajd Pieszy Amazonki po Rostoczku, Obóz rekreacyjno - sportowy dla młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcją wzroku	68 000	62 276,88	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 550 000	3 014 500,00	84,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 550 000	3 014 500,00	84,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia "PINGWIN", ul. Olawska 3A - pływalnia ul. Brygadzystów (obecnie zamknięta, decyzja o wyburzeniu obiektu) - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 550 000	3 014 500,00	84,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 104 288	2 089 361,96	99,3%
Promocja miasta - program 1	2 104 288	2 089 361,96	99,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 884 288	1 875 364,21	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 178 980	1 176 397,88	99,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	1 175 380	1 173 026,89	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych	842 440	841 196,91	99,9%
organizacja imprez i koncertów muzycznych promujących wizerunek Bemowo jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	332 940	331 829,98	99,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	3 600	3 370,99	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
patronat nad stadem jeleni w warszawskim ZOO	3 600	3 370,99	93,6%
Wydawnictwa	420 308	414 010,18	98,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty wydawania publikacji dzielnicowych, w tym Bemowo News o nakładzie 60.000 egzemplarzy miesięcznie	367 800	363 683,00	98,9%
poligrafia (wykonanie plakatów i ulotek)	52 508	50 327,18	95,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	285 000	284 956,15	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacja i emisja informacji w mediach	150 000	149 987,34	100,0%
przewodzenie kampanii informacyjno - promocyjnych	95 000	94 988,29	100,0%
reklama outdoorowa	40 000	39 980,52	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	44 080	41 326,51	93,8%
Wymiana młodzieży	44 080	41 326,51	93,8%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Bałaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu	22 040	20 663,25	93,8%
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu - Węgry w Warszawie i nad Morzem Bałtyckim w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu	22 040	20 663,26	93,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	155 920	152 671,24	97,9%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
współpracujące podmioty: Węgry			
kompleksowa organizacja konferencji międzynarodowej, przy udziale przedstawicieli władz dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer, w dniach 23-27 sierpnia 2010 roku.	64 170	64 170,00	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej z Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy do Budapesztu w związku z centralnymi obchodami Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w dniach 22-26 marca 2010 roku, współorganizowanymi przez Dzielnicę Bemowo oraz z partnerską Dzielnicą Óbuda - Bekasmegeyer	41 263	41 262,04	100,0%
wizyta delegacji z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu w dniach 9-12 marca 2010 roku na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w związku z obchodami rocznicy węgierskiego zrywu niepodległościowego tzw. "Wiosny Ludów" na Bemowie pod pomnikiem gen Józefa Bema	40 966	40 965,70	100,0%
zakup m. in. upominków, zestawów upominkowych oraz usług niezbędnych do sprawniej realizacji zadania	4 786	1 899,64	39,7%
organizacja pobytu delegacji z partnerskiej Dzielnicy Budapesztu Óbuda - Bekasmegeyer w dniach 13-18 września 2010 roku.	4 300	3 938,86	91,6%
wyjazd studyjny do Brukseli w dniach 21-24 lutego br.	435	435,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	20 000,00	100,0%
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	20 000	20 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 998 019	28 406 806,49	94,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 531 547	27 008 065,96	94,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 934 781	22 096 045,29	96,3%
Fundusz wynagrodzeń	22 646 131	21 866 321,67	96,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie</u> 275,22			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 419 880	21 642 275,67	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 854 676	17 419 608,83	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 210 000	1 198 197,52	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 355 204	3 024 469,32	90,1%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 000	0,00	0,0%
<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).			
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 2.922,22 zł.			
wynagrodzenia i pochodne	224 251	224 046,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 625	190 450,55	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	33 626	33 595,45	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	288 650	229 723,62	79,6%
<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>			
dopłaty do studiów	116 988	67 210,00	57,5%
szkolenia pracowników	106 070	101 063,00	95,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 942,37	99,7%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 592	6 529,20	86,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	34 979,05	92,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 596 766	4 912 020,67	87,8%
Remonty bieżące w budynkach	551 241	497 051,78	90,2%
<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 (m. in. konserwacja systemu alarmu p. poż., dźwigów, klimatyzacji, stolarki okiennej, drzwi p. poż., budynku i terenu wokół Ratusza, malowanie korytarzy)	481 241	440 380,65	91,5%
zakup materiałów do remontów	70 000	56 671,13	81,0%
Utrzymanie Urzędu	1 921 472	1 639 729,92	85,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	1 866 766	1 585 741,27	84,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	723 000	589 494,51	81,5%
zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, art. piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dot. przepisów prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, art. czystościowych, druków	690 619	593 769,92	86,0%
zakup usług pozostałych: odśnieżanie, ogłoszenia w prasie, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie oraz badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Ratusza	334 900	289 355,69	86,4%
zakup materiałów papierniczych	77 161	77 161,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	26 000	25 069,15	96,4%
remonty i konserwacje sprzętu - bieżące remonty i konserwacje samochodów służbowych	15 000	10 805,63	72,0%
różne opłaty i składki	86	85,37	99,3%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	54 706	53 988,65	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	46 660	46 429,90	99,5%
pochothane od wynagrodzeń	8 046	7 558,75	93,9%
Obsługa informatyczna	1 642 650	1 515 819,83	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	558 250	532 865,33	95,5%
zakup usług pozostałych: zapewnienie serwisu oprogramowania	340 000	295 865,95	87,0%
zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt komputerowy, drukarki	304 000	283 139,73	93,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	195 000	186 916,12	95,9%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	117 650	103 617,93	88,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 750	50 022,00	86,6%
remonty i konserwacje sprzętu: czyszczenie i naprawy sprzętu komputerowego	70 000	63 392,77	90,6%
Obsługa teletechniczna	316 500	216 282,71	68,3%
<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	127 000	67 784,70	53,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	82 000	51 824,52	63,2%
zakup telefonów komórkowych	45 250	41 760,54	92,3%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy telefonów komórkowych i ładowarek, naprawa i uaktualnianie modułu taryfikatora w centrali	31 500	26 394,63	83,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	25 500	23 443,14	91,9%
montaż gniazd i kabli	5 250	5 075,18	96,7%
Obsługa prawna	177 910	139 362,23	78,3%
<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	128 832,00	92,0%
koszty sądowe	30 000	10 230,23	34,1%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	300,00	15,0%
pochothane od wynagrodzeń	910	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	556 100	473 468,63	85,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	526 000	450 971,35	85,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	30 100	22 497,28	74,7%
Ochrona osób i mienia	430 893	430 305,57	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	345 759	345 258,78	99,9%
ubezpieczenia budynków	53 134	53 134,00	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	30 000	29 964,91	99,9%
monitoring	2 000	1 947,88	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 466 472	1 398 740,53	95,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	616 000	600 868,91	97,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	600 000	585 321,40	97,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup m.in.: kwiatów i upominków na uroczystości, map ściennych oraz usług)	16 000	15 547,51	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	499 312	479 394,11	96,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie konsultacji społecznych dot. m.in. poziomu satysfakcji mieszkańców z życia w Dzielnicy Bemowo			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, publikacji i materiałów informacyjnych, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	190 000	179 177,83	94,3%
redagowanie i aktualizacja kalendarza imprez zamieszczonych na stronie internetowej, zamieszczanie galerii zdjęć, przygotowywanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej	129 510	128 318,89	99,1%
badania opinii, konsultacje	70 000	68 523,48	97,9%
komunikacja społeczna utrzymanie w trybie ciągłym kontaktu z mieszkańcami w szczególności poprzez bemowski telefon interwencyjny	68 871	64 725,39	94,0%
komunikacja internetowa	40 931	38 648,52	94,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	132 558	115 009,55	86,8%
liczba członków komisji wyborczych, w tym siedem osób z Dzielnicowej Komisji Wyborczej	382		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	68 110	54 480,00	80,0%
umowy zlecenia	42 048	41 402,73	98,5%
przewóz do lokali wyborczych kabin i urn	12 000	11 224,00	93,5%
zakup art. biurowych, spożywczych, wyposażenia, papieru, tonerów, pamięci przenośnych i płyt CD	10 400	7 902,82	76,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	218 602	203 467,96	93,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych (dwie tury)	804		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<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	117 720	113 130,00	96,1%
umowy zlecenia	50 882	49 540,98	97,4%
zakup art. biurowych, spożywczych, wyposażenia, papieru, tonerów, pamięci przenośnych i płyt CD oraz sprawdzenie linii telefonicznych i dyżur telefoniczny,	31 500	22 857,18	72,6%
wykonanie pieczęci			
przewóz do lokali wyborczych, kabin i urn	11 000	10 797,00	98,2%
wykonanie urn i kabin wyborczych	7 500	7 142,80	95,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 953	118 338,30	89,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	14 600	12 144,75	83,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	14 600	12 144,75	83,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 600	10 015,86	94,5%
podatek od towarów i usług VAT	4 000	2 128,89	53,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	117 353	106 193,55	90,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	117 353	106 193,55	90,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	60 000	52 529,57	87,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	34 824	34 419,11	98,8%
inkaso opłaty skarbowej	19 176	16 927,05	88,3%
koszty postępowania komorniczego	700	367,82	52,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	2 653	1 950,00	73,5%

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	0	11 160
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,8	6,9
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	0	107
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	600	41 500
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,6	4,4
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	67	1,0
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt.	49	49
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł/m-c	2 735	2 135
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	24,0	15,9
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektu	zł	4 000	21 350
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10	7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	5 091	5 091
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	132	96
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,8	98,4
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	3	4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	10	6
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 790	8 627
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	40,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których m. st. Warszawa ma swoje lokale	szt.	1	1
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	1,79	2,41
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	1,33	0,79
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt.	327	199
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	324	271
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	0
- liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	9	7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	2
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł	0	0
- średnia kwota odszkodowania	zł	0	5 874
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	brak danych		92
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ²	738	738
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ²	136	126
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	24	51
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	499 070	582 659
- średni koszt utrzymania 1m ² nieruchomości	zł/m ²	0,38	0,26
- odsetek niewynajętych lokali	%	0,5	7,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
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	309	425
- długość oczyszczanych ulic	km	51	71
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	5	75
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	70	108
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	9 080	438
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	10 404	5 049
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	309	466
- długość oczyszczanych ulic	km	18	69
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl	4	4
- średni miesięczny koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl	2 101	9 633
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	815	537
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	77	77
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c	11 250	10 157
- średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 753	1 583
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c	833	401
- liczba interwencji	szt.	12	17
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba koszy	szt.	295	306
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	40 000	47 047
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	475	197
- liczba nowozakupionych koszy/specjalistycznych pojemników	szt.	22	37
- średni koszt zakupu kosza/pojemnika	zł/szt.	818	484
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wywożonych nieczystości	t	48	48
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 250	2 408
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób objętych programem	os.	5 000	6 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000	300 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	6	6
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	4 000	3 495
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 520	1 500
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	10,00	10,03
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,5	1,5
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	52	52
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	18	8
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt.	28 056	61 982
- długość sieci kanalizacyjnej w km	km	7	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
- % mieszkańców Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	7,0	68,6
- % obszaru Dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	4,0	4,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	45 500	35 223
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km	7	7
- liczba zbiorników wodnych	szt.	2	2
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	ha	20	20
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 725	1 467
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	850	3 381
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha	38	38
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	675	719
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	856	3 424
Utrzymanie parków - zadanie 3			
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba parków	szt.	4	4
- powierzchnia parków w ha	ha	43	43
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	717	822
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	3	3
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	1 000	1 810
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba placów zabaw	szt.	3	2
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	115 500	150 314
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 24	34
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 7 100	15 633
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
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. 9 318	8 561
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	24
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,5	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,6	11,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 7 119	7 933
- średnia liczba dzieci	os. 692	645
- ilość placówek	szt. 13	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 894	3 030
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	26
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 22,1	24,6
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 37,6	40,1
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 51	52
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 855	2 945
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 315	6 727
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,5	11,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 34,5	35,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 510	4 233
- średnia liczba uczniów	os. 350,0	355,0
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
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. 7 058	8 431
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,8	9,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,7	31,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 110	5 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba uczniów	os.	157,0	160,0
- liczba placówek	szt.	4	4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 847	7 270
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13,2	12,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45,3	41,5
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	80,5	97,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 551	3 630
- średnia liczba uczniów	os.	146	127
- liczba placówek	szt.	5	4
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 463	0
- średnia liczba uczniów	os.	30	0
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na poradnię	zł	2 016 589	2 002 078
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	2 500	4 200
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	694 475	648 885
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	50,1	53,7
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 408	2 814
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Miernik:</u>			
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,7	2,8
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	163,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 369	1 250
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	220	98
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Miernik:</u>			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	7 680	5 819
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	45
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	30	28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	458	553
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	4 089	6 768
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	57
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 532	929
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25	37
- liczba placówek	szt.	16	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	26,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	137
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	49,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasu	os.	76
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	325
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	904
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 431
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os.	640
2. „Lato w mieście”	os.	800
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	86
2. „Lato w mieście”	zł/os.	116
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	123
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	128
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	320
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	445
- średni koszt posiłku	zł	2,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt.	1
- średni koszt programu	zł	14 064

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne - program 1			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	178,0	17,0
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 800	1 560
- liczba uczestników zajęć	os.	800	5 000
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	2 884
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	98
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
<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>			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	165	244
- usługi pielęgnacyjne	os.	48	63
- usługi gospodarcze	os.	100	160
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	17	21
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	12
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	11
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	24
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt zadania na mieszkańca	zł/os.	40	39
- liczba podopiecznych	os.	3 450	4 815
- liczba pracowników socjalnych	os.	30	27
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	115	178
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 282	921
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	zł/os.	15	14
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	21 498	19 540
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0	11,5
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	4,0	3,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	80
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób uczestniczących w programach	os.	30 300	1 000
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	381	181
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	600	0
- średnia wartość zasiłku	zł	200	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielenie 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.	0	255
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	503
- średnia wartość zasiłku	zł	0	562
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	161	370
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	872	272
- średnia wartość zasiłku na zakup środków czystości i higieny	zł	200	90
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków czystości i higieny	świadczenie	180	556
- średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	zł	200	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	świadczenie	320	0
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów ZTM	zł	78	46
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów ZTM	świadczenie	150	130
- średnia wartość zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł	800	173
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie	15	3
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	świadczenie	5	1
- średnia wartość zasiłku na zakup bielizny osobistej	zł	150	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup bielizny osobistej	świadczenie	40	0
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł	50	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów	świadczenie	10	0
- średnia wartość zasiłku na inne, naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe	zł	269	71
- liczba świadczeń zasiłku na inne, naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe	świadczenie	1 200	460
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	349	237
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	430	567
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	153	159
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	720	723
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	180	160
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	1 000	976
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	896	1 163
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	134	75
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	273	205
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	165	293
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	625	569
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	128	167
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	500	371
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	30	167
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	1 250	1 351
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	40	67
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	500	1 278
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	60	32
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	1 167	727
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	6	22
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	3 489	2 645
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	9	9
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł	0	46
- liczba świadczeń zasiłku na zakup komunikacji miejskiej	świadczenie	0	130
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	0	215
- liczba świadczeń zasiłku na zakup niezbędnych potrzeb	świadczenie	0	689
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	334	325
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	1223	1 382

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	83
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	14 809	12 475
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	138	112
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	398	398
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	1 320	1 143
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	175	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	1 020	746
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	208	225
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	744	693
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	788	638
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	66	50
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	92	40
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	1 224	1 105
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	12 360	13 427
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	419	520
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	577	986
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	382	380
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	3 420	3 600
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	133
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	387	727
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 330	1 481

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców dzielnicy	%	0,5	0,4
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	210	179
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	4 238	3 687
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	210	231
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	238	367
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	150	174
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	100	1 036
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	200	182
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	100	142
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	250	205
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	180	177
- średnia kwota zasiłku do innych mieszkań	zł	320	0
- liczba świadczeń zasiłku do innych mieszkań	świadczenie	250	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji	szt. 17	28
w tym pozytywnych	szt. 14	28
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 17	31
- liczba osób objętych zadaniem	os. 135	489
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 29	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 98,0	87,5
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 6 144	7 351
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt. 10	34
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 10	5
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 4 500	38 000
- liczba osób odwiedzających stronę www.bemowo.waw.pl - dział "Kultura"	os. 10 000	79 230
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
"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>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 90,8	78,5
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 72	120
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 18 000	25 000
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 246	177
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnickich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	% 99,0	96,9
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 161	152
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os. 380 000	351 552
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 11 500	11 990
- liczba czytelników	os. 22 000	23 352
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 61	72
* zbory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<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. 2	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 5	5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 1 156 000	56 264
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	% 79,0	52,3
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez rekreacyjno sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 22 500	30 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 7 282	9 988
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	%	82,0	44,4
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	30	24
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	34 573	62 100
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 515	9 816
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnic w przedsięwzięciach	%	81,0	38,1
- liczba przedsięwzięć	szt.	15	16
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	719	1 700
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 533	3 892
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	50,0	52,9
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	500	700
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	380 000	304 011
- średni koszt imprezy	zł	7 700	8 681
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie do określonych komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	18	46
- liczba uczestników imprez	os.	20 000	300 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	6	7
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnic	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	720 000	600 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	0,0	0,2
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnic	szt.	5	6
Promocja zagraniczna - zadanie 2			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	1
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę w ramach wymiany	os.	40	40
- liczba mieszkańców dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	80	80
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	775	344
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnic	szt.	1	2
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	21 798
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	szt.	1	3
- średni koszt delegacji przyjętej	zł	50 000	36 358
Dekoracja miasta - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości (Ratusz Dzielnic Bemowo)	zł	18 900	10 000

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

Fundusz wynagrodzeń

Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń

Mierniki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	281,4	266,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/os.	881	862
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	38,0	34,2
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355	364
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	14,0	16,5
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	3	92
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	3 066,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	281,4	266,5
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	7 477	6 153
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	22	351
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	247	29
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	1 650	1 731
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	brak danych	86,8
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	318	436
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	25	25
- średnia dieta	zł/m-c	1 983	1 951
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 400	24 035
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba kampanii informacyjnych	szt.	8	17
- liczba kampanii społecznych	szt.	4	4
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	4	1
- średni koszt badania	zł	18 000	3 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,0
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	30,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA BEMOWO	34 565 021	26 081 066,60	75,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 661 497	5 543 780,66	64,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	8 311 497	5 353 102,17	64,4%
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	847 978	114 411,00	13,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wypłacono część odszkodowań za grunt przejęty od prywatnych właścicieli na rzecz m.st. Warszawy niezbędny do budowy ul. Drzeworytników na odcinku od ul. Siomianej do ul. Legionowej. Budowa ulic nie została zrealizowana z uwagi na opóźnienie firmy projektowej w dostarczeniu dokumentacji oraz w związku z niezakończeniem procedury przejęcia nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	3 171 550	3 140 472,48	99,0%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zrealizowano przebudowę ul. Sucharskiego (o długości 455 m), polegającą m.in. na położeniu nawierzchni asfaltowej, budowie chodników z kostki betonowej, odwodnieniu ulicy (19 wpuśców ulicznych), zabezpieczeniu podziemnej sieci energetycznej, wymianie sieci oświetleniowej oraz budowie tymczasowej drogi i zjazdu z ul. Powstańców Śląskich. Wykonano przebudowę zjazdu z ul. Górczewskiej na parking ogólnodostępny przy Urzędzie Dzielnicy. W ramach przebudowy tymczasowej drogi (ul. Batalionów Chłopskich – odcinek od ul. Łazurowej do istniejącej ul. Batalionów Chłopskich) wymieniono m.in. 45 sztuk płyt betonowych oraz wybudowano połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Łazurową. Opracowana została dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ul. Sterniczej (odcinek ul. Drzeworytników - ul. Okrętowa) oraz ul. Moździerz. Zaktualizowana została dokumentacja projektowa ul. Legionowej (na odcinku od ul. Drzeworytników do ul. Gabriela). W ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunt przejęty pod budowę ul. Batalionów Chłopskich.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	281 658	166 787,94	59,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej fragmentu ul. Rodła (na odcinku od ul. Piastów Śląskich do ul. Sosnowieckiej) oraz ul. Sosnowieckiej (od ul. Rodła do zawrotki). Opracowana została również dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Księcia Bolesława na odcinku od ul. Księcia Janusza do ul. Widańskiej z odwodnieniem, oświetleniem ulicy i parkingami oraz dokumentacja projektowa budowy zjazdu z projektowanej ul. Piastów Śląskich na teren parku leśnego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2 672 000	1 581 629,00	59,2%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku została przebudowana ul. Kaliskiego na odcinku od ul. Radiowej do ul. Thomme'ego. Wykonane zostały m.in. zatoki postojowe dla samochodów osobowych, chodniki po obydwu stronach ulicy (2 x 200 m) i 300 m odwodnienia jezdni. Ustawiono również bariery bezpieczeństwa od strony torów tramwajowych (150 m) i wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowano ul. Grotowską (długość 400 m) i ul. Natalii (długość 188 m) oraz skrzyżowanie ul. Natalii z ul. Bawelnianą - przebudowano także wjazd do wszystkich posesji wzdłuż przedmiotowych ulic i zamontowano znaki organizacji ruchu. Wykonano odwodnienie ul. Kartezjusza od ul. Kocjana w kierunku ul. Einsteina (długość 78,5 m). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową miejsc postojowych przy ul. Kaliskiego na odcinku od ul. Thomme'ego do ul. Westerplatte, zatok parkingowych na ul. Dywizjonu 303. Ze względu na przesunięcie na koniec 2010 roku terminu wykonania dokumentacji projektowej nie rozpoczęto realizacji przebudowy skrzyżowania ulic Kaliskiego i ul. Radiowej wraz z przebudową geometrii skrzyżowania i wyjazdów z pętli autobusowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	1 338 311	349 801,75	26,1%
--	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano aktualizację wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Narwik (odcinek ul. Łazurowa - granica m.st. Warszawy). Wybudowano jednostronny chodnik z kostki brukowej (ciąg pieszo-rowerowy) w ciągu drogi wewnętrznej (bez nazwy) w rejonie ulic Górczewska – Deyny – Pelczyńskiego oraz wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty od prywatnych właścicieli na rzecz m.st. Warszawy niezbędny do budowy drogi publicznej (działka nr 47/1 z obrębów 6-13-15). Realizowano także prace projektowe niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych polegających na budowie: ul. Babimojskiej (odcinek ul. Stróżńska - ul. Bogatynska), ul. Stróżskiej (odc. ul. Babimojska - ul. Dywizjonu 303), fragmentu ul. Marynin oraz ronda u zbiegu ul. Stróżskiej i ul. Marynin. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji było spowodowane koniecznością przeprowadzenia ustaleń z właścicielem sąsiadującej z układem drogowym linii kolejowej i wpłynęło na opóźnienie w realizacji tych ulic.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	350 000	190 678,49	54,5%
Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	350 000	190 678,49	54,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Plan Wykonanie Wskaźnik

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano pięć nowych zatok autobusowych oraz przebudowano jeden peron, co pozwoliło na uruchomienie komunikacji autobusowej w tym rejonie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60004

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 958 230	325 008,00	16,6%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 958 230	325 008,00	16,6%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	1 958 230	325 008,00	16,6%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku dokonano końcowego rozliczenia dokumentacji projektowej na realizację budynków komunalnych oraz opracowano dokumentację rozbiórek istniejących obiektów wraz z operatem glebowym i projektem rekultywacji gruntu. Ponadto przeprowadzono prace rozbiórkowe, które zostały wykonane bezkosztowo - zamiast należnego wynagrodzenia, wykonawca nabył materiały uzyskane w wyniku prac rozbiórkowych. W związku z zastosowaniem w/w formy rozliczenia za wykonane roboty uzyskano znaczne oszczędności na realizacji zadania w 2010 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 155 608	7 145 765,04	99,9%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	2 615 608	2 611 485,49	99,8%
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2 615 608	2 611 485,49	99,8%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku przeprowadzono renowację zbiornika wodnego Glinianek Sznajdra. Uformowano i umocniono brzegi oraz skarpy zbiornika wodnego. Wybudowano ścieżkę spacerową o długości 537 m i szerokości 2 m o nawierzchni żwirowej w obrzeżach betonowych oraz schody betonowe z ul. Półczyńskiego na teren przyległy do zbiornika. Wykonano także pięć stanowisk wędkarskich. W celu realizacji zadania nabyto działki w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90006

Program terenów zielonych - 12 program WPI	4 540 000	4 534 279,55	99,9%
Budowa Parku Górczewska	1 019 000	1 015 187,47	99,6%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano ogrodzony plac z bezpieczną nawierzchnią sztuczną, na którym zamontowano zestaw dwóch połączonych urządzeń linowych służących do wspinaczki. Wzdłuż znajdujących się w pobliżu alejek z kostki betonowej ustawiono 12 ławek parkowych i 4 kosze na śmieci.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	1 321 000	1 320 959,70	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wybudowano nowoczesny ogrodzony plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią sztuczną, na którym zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci (m.in.: huśtawki (2 szt.), platformę "samba", urządzenie obrotowe "polka", bujaki (2 szt.), piaskownicę, wielofunkcyjne centrum zabaw, domki (2 szt.), zjeżdżalnię, "małpi most", "małpie drzewa" oraz "dżunglę"). Na terenie placu posadzono drzewa liściaste (6 szt.) i krzewy oraz ustawiono elementy małej architektury, 914 ławek parkowych i 5 koszy na śmieci.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	2 200 000	2 198 132,38	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wybudowano plac o powierzchni 609 m² z płyt granitowych i kostki. Wykonano również przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne oraz zagospodarowano teren placu poprzez wybudowanie fontanny, chodników i oświetlenia oraz postawiono ławki i dokonano nasadzeń zieleni. Na placu odsłonięto tablice poświęcone tragicznie zmarłym w katastrofie Smoleńskiej generałom Franciszkowi Gągorowi i Kazimierzowi Gilarowskiemu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	16 162 686	12 443 980,21	77,0%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	16 162 686	12 443 980,21	77,0%
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	1 038 452	852 170,00	82,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zrealizowano przebudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o powierzchni 1.028 m² poprzez oczyszczanie i wyrównanie podłoża, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej metodą natryskową (o grubość 13 mm), wstawiono nową siatkę piłkochwyty oraz oznaczono linie boisk. Wybudowano również plac zabaw o powierzchni 375 m² z nawierzchnią bezpieczną z pianki polipropylenowej, która jest pokryta sztuczną trawą. Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu (urządzenia zabawowe typu wieża, karuzela, walec, zestaw sprawnościowy, surfing, gondola, piaskownica, ławki i stoliki) oraz podwyższono istniejące ogrodzenie. Zawarta została także umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku szkoły polegająca m.in. na przebudowie pomieszczeń sanitarnych, likwidacji boksów i ścianek działowych, modernizacji instalacji c.o. i elektrycznej, wymianie oświetlenia, położeniu nawierzchni podłogowej oraz wymianie słusarki okiennej i drzwiowej, której realizacja uległa opóźnieniu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	50 000	49 930,00	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono zestaw multimedialny (SP Nr 341) oraz ułożono nową sieć komputerową (SP Nr 316).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	55 000	54 982,72	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: wyposażenie kuchni i lampy do ogrodu (Przedszkole Nr 75), sprzęt nagłaśniający (Przedszkole Nr 214), wyposażenie kuchni (Przedszkole Nr 216), zestaw ogrodowy (Przedszkole Nr 381), dwie zmywarki z akcesoriami oraz stół ze zlewem (Przedszkole Nr 389).			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	15 000	15 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono na potrzeby SP Nr 341 patelnię elektryczną i zestaw multimedialny.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	8 941 684	8 406 713,50	94,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wybudowano dwukondygnacyjny budynek o kubaturze 8.443 m ³ i powierzchni całkowitej 2.877 m ² . Wykonano elewację i stolarkę zewnętrzną, kanalizację zewnętrzną sanitarną i deszczową, przyłącza oraz większość prac związanych z instalacjami ciepłej i zimnej wody, przeciwpożarową, elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i schładzania powietrza. Na koniec ubiegłego roku znacznie zaawansowane były roboty budowlane w zakresie m.in. tynków wewnętrznych, glazury, posadzek, drzwi i ślusarki oraz zagospodarowanie terenu i roboty drogowe na terenie kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Zawarto także umowę na opracowanie projektu aranżacji wnętrz, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2010 (w wysokości 2.284.485 zł).			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	2 300 000	1 051 706,67	45,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano termomodernizację budynku szkoły poprzez izolację ścian zewnętrznych (powierzchnia 3.646 m ²), ścian fundamentowych (powierzchnia 357 m ²) oraz izolację stropodachu budynku głównego i sali gimnastycznej (powierzchnia 3.326 m ²). Na izolacji ścian zewnętrznych i fundamentowych położono tynki zewnętrzne, a także wymieniono instalację odgromową.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	1 100 000	670 755,92	61,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano termomodernizację budynku szkoły poprzez izolację ścian zewnętrznych (powierzchnia 1.441 m ²), ścian fundamentowych (powierzchnia 223 m ²) oraz izolację stropodachu budynku głównego i sali gimnastycznej (powierzchnia 1.260 m ²). Na izolacji ścian zewnętrznych i fundamentowych położono tynki zewnętrzne, a także wymieniono instalację odgromową.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	2 400 000	1 111 901,40	46,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano termomodernizację budynku szkoły poprzez izolację ścian zewnętrznych (powierzchnia 5.030 m ²), ścian fundamentowych (powierzchnia 205 m ²) oraz izolację stropodachu budynku głównego i sali gimnastycznej (powierzchnia 2.441 m ²). Na izolacji ścian zewnętrznych i fundamentowych położono tynki zewnętrzne, a także wymieniono instalację odgromową.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono kserokopiarkę oraz moduł kasety.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	126 000	108 580,00	86,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano przebudowę placu zabaw, w tym: ułożono 139,5 m ² alejek chodnikowych oraz położono 60,5 m ² bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Olawska 3	126 550	112 240,00	88,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zmodernizowano plac zabaw. Wykonano m.in.: ogrodzenie panelowe (długość 40 m, wysokość 2 m) z dwoma furtkami, położono 100 m ² nawierzchni zabezpieczającej oraz nasadzone zieleni (6 klonów, 15 tui i 50 m ² trawy z rolki). Zakupiono i zamontowano nowe zabawki dla dzieci (sprężynowiec "Koniczynka", wieża niska, huśtawka z siedziskiem "Bocianie gniazdo", huśtawka "Maluch", zestaw "Bambino" oraz 5 ławek ocynkowych).			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	54 000	52 460,00	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	54 000	52 460,00	97,1%
Budowa miejsca pamięci ks. Jana Ziei	54 000	52 460,00	97,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano miejsce pamięci ks. Jana Ziei (płyta granitowa na fundamencie betonowym z cokołem z cegły licowej, tablica informacyjna na tafli szkła hartowanego na fundamencie żelbetowym w ramie z profili). Zagospodarowano również przyległy teren: wykonano nawierzchnię skweru z płyt chodnikowych z betonu o płukanej fakturze, ustawiono dwie ławki drewniane na stalowych kształtownikach oraz posadzono dwie rabaty kwiatów sezonowych i szpaler z cisów, tawuły i ligustru. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	573 000	570 072,69	99,5%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	573 000	570 072,69	99,5%
Zakupy inwestycyjne	95 000	94 781,85	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: licencje oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, ploter, komputery mobilne (3 szt.), wielkoformatowy monitor do profesjonalnych zastosowań informatycznych oraz kamerę zewnętrzną do monitoringu. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	273 000	272 910,10	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: klimatyzator ścienny (2 szt.), kserokopiarki (3 szt.), kopiarkę kolorową, system do głosowania z urządzeniami, samochody osobowe (2 szt.) oraz mobilny sprzęt komputerowy (4 szt.). <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa i modernizacja systemu kolejkowego	105 000	102 406,34	97,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zmodernizowano system kolejkowy. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem	100 000	99 974,40	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: serwer wraz z oprogramowaniem, półkę na dyski twarde. Wdrożono także system zabezpieczający. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			