

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2010 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.....	21
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	23
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	24
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	24
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	25
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	26
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	27
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	28
E.2.	<i>Pomoc społeczna</i>	29
E.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....</i>	30
E.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	33
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	35
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	37
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	41
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	43
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	52
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	54
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	60
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	83
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85

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	44 056 548	34 982 902,63	79,4
DOCHODY BIEŻĄCE	32 906 548	33 646 050,24	102,2
DOCHODY WŁASNE	32 906 548	33 646 050,24	102,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>16 376 722</i>	<i>16 544 166,82</i>	<i>101,0</i>
Podatek od nieruchomości	12 500 000	13 161 957,36	105,3
Podatek rolny	56 690	60 544,85	106,8
Podatek leśny	32	34,00	106,3
Podatek od środków transportowych	3 600 000	3 142 666,01	87,3
Oплата targowa	220 000	178 964,60	81,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>710 000</i>	<i>656 301,94</i>	<i>92,4</i>
Renta planistyczna	450 000	361 734,44	80,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	294 567,50	113,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>12 487 600</i>	<i>12 658 913,18</i>	<i>101,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	7 923 055,52	88,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 487 600	4 735 857,66	135,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 332 226</i>	<i>3 786 668,30</i>	<i>113,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	93 304	133 702,73	143,3
Pozostałe odsetki	132 620	194 883,14	146,9
Wpływy z różnych dochodów	217 902	819 737,40	376,2
Mandaty i kary pieniężne		49 962,77	-
Wpływy z różnych opłat		43 004,89	-
Wpływy z usług	2 888 400	2 545 377,37	88,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 150 000	1 336 852,39	12,0
DOCHODY WŁASNE	11 150 000	1 336 852,39	12,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>210 000</i>	<i>393 806,75</i>	<i>187,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 940 000</i>	<i>943 045,64</i>	<i>8,6</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 940 000	943 045,64	8,6

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	44 056 548	34 982 902,63	79,4
600	Transport i łączność	60 000	80 350,00	133,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 357 600	13 614 745,51	58,3
750	Administracja publiczna	1 109 522	1 461 280,86	131,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 180 026	17 356 761,94	101,0
801	Oświata i wychowanie	2 323 900	2 461 735,04	105,9
852	Pomoc społeczna	10 000	7 616,83	76,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		412,45	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500	0,00	0,0

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	202 649 668	191 979 779,80	94,7	109 544 693	100 221 219,43	91,5
		Wydatki bieżące	165 958 711	159 777 207,87	96,3	73 053 736	68 218 646,76	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	97 143 567	95 399 611,91	98,2	23 544 138	22 632 124,78	96,1
		Dotacje	19 000 844	18 236 110,83	96,0	19 000 844	18 236 110,83	96,0
		Wydatki rzeczowe	49 814 300	46 141 485,13	92,6	30 508 754	27 350 411,15	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	36 690 957	32 202 571,93	87,8	36 490 957	32 002 572,67	87,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 287	1 269,00	98,6	1 287	1 269,00	98,6
		Wydatki bieżące	1 287	1 269,00	98,6	1 287	1 269,00	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 140	1 122,80	98,5	1 140	1 122,80	98,5
		Wydatki rzeczowe	147	146,20	99,5	147	146,20	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	1 140	1 122,80	98,5	1 140	1 122,80	98,5
		Wydatki bieżące	1 140	1 122,80	98,5	1 140	1 122,80	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 140	1 122,80	98,5	1 140	1 122,80	98,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	147	146,20	99,5	147	146,20	99,5
		Wydatki bieżące	147	146,20	99,5	147	146,20	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	147	146,20	99,5	147	146,20	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	879 649	840 751,67	95,6	879 649	840 751,67	95,6
		Wydatki bieżące	525 000	492 920,31	93,9	525 000	492 920,31	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	525 000	492 920,31	93,9	525 000	492 920,31	93,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	354 649	347 831,36	98,1	354 649	347 831,36	98,1
	40002	Dostarczanie wody	879 649	840 751,67	95,6	879 649	840 751,67	95,6
		Wydatki bieżące	525 000	492 920,31	93,9	525 000	492 920,31	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	525 000	492 920,31	93,9	525 000	492 920,31	93,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	354 649	347 831,36	98,1	354 649	347 831,36	98,1
600		Transport i łączność	8 750 476	6 202 762,16	70,9	8 750 476	6 202 762,16	70,9
		Wydatki bieżące	2 661 530	1 921 602,73	72,2	2 661 530	1 921 602,73	72,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 661 530	1 921 602,73	72,2	2 661 530	1 921 602,73	72,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 088 946	4 281 159,43	70,3	6 088 946	4 281 159,43	70,3
	60016	Drogi publiczne gminne	7 681 176	5 265 610,12	68,6	7 681 176	5 265 610,12	68,6
		Wydatki bieżące	2 471 230	1 784 436,36	72,2	2 471 230	1 784 436,36	72,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 471 230	1 784 436,36	72,2	2 471 230	1 784 436,36	72,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 209 946	3 481 173,76	66,8	5 209 946	3 481 173,76	66,8
	60017	Drogi wewnętrzne	150 300	105 245,07	70,0	150 300	105 245,07	70,0
		Wydatki bieżące	150 300	105 245,07	70,0	150 300	105 245,07	70,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 300	105 245,07	70,0	150 300	105 245,07	70,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	800 000	734 105,67	91,8	800 000	734 105,67	91,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	800 000	734 105,67	91,8	800 000	734 105,67	91,8
	60095	Pozostała działalność	119 000	97 801,30	82,2	119 000	97 801,30	82,2
		Wydatki bieżące	40 000	31 921,30	79,8	40 000	31 921,30	79,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	31 921,30	79,8	40 000	31 921,30	79,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	79 000	65 880,00	83,4	79 000	65 880,00	83,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 332 751	1 981 602,11	84,9	2 332 751	1 981 602,11	84,9
		Wydatki bieżące	1 997 253	1 709 104,11	85,6	1 997 253	1 709 104,11	85,6
		Wynagrodzenia i pochodne	885	0,00	0,0	885	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 996 368	1 709 104,11	85,6	1 996 368	1 709 104,11	85,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	335 498	272 498,00	81,2	335 498	272 498,00	81,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 498	150 498,00	100,0	150 498	150 498,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	150 498	150 498,00	100,0	150 498	150 498,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 253	1 831 104,11	83,9	2 182 253	1 831 104,11	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 997 253	1 709 104,11	85,6	1 997 253	1 709 104,11	85,6
		Wynagrodzenia i pochodne	885	0,00	0,0	885	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 996 368	1 709 104,11	85,6	1 996 368	1 709 104,11	85,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	185 000	122 000,00	65,9	185 000	122 000,00	65,9
710		Działalność usługowa	359 337	327 051,72	91,0	359 337	327 051,72	91,0
		Wydatki bieżące	359 337	327 051,72	91,0	359 337	327 051,72	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne	60 755	55 259,41	91,0	60 755	55 259,41	91,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	298 582	271 792,31	91,0	298 582	271 792,31	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	359 337	327 051,72	91,0	359 337	327 051,72	91,0
		Wydatki bieżące	359 337	327 051,72	91,0	359 337	327 051,72	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne	60 755	55 259,41	91,0	60 755	55 259,41	91,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	298 582	271 792,31	91,0	298 582	271 792,31	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	29 777 901	28 359 417,19	95,2	29 777 901	28 359 417,19	95,2
		Wydatki bieżące	29 508 429	28 102 711,23	95,2	29 508 429	28 102 711,23	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	21 602 336	20 855 784,04	96,5	21 602 336	20 855 784,04	96,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 906 093	7 246 927,19	91,7	7 906 093	7 246 927,19	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	269 472	256 705,96	95,3	269 472	256 705,96	95,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 000	634 466,21	99,6	637 000	634 466,21	99,6
		Wydatki bieżące	637 000	634 466,21	99,6	637 000	634 466,21	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	637 000	634 466,21	99,6	637 000	634 466,21	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 481 463	26 093 755,65	95,0	27 481 463	26 093 755,65	95,0
		Wydatki bieżące	27 211 991	25 837 049,69	94,9	27 211 991	25 837 049,69	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	21 517 975	20 778 164,53	96,6	21 517 975	20 778 164,53	96,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 694 016	5 058 885,16	88,8	5 694 016	5 058 885,16	88,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	269 472	256 705,96	95,3	269 472	256 705,96	95,3
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 150	7 320,00	42,7	17 150	7 320,00	42,7
		Wydatki bieżące	17 150	7 320,00	42,7	17 150	7 320,00	42,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 150	7 320,00	42,7	17 150	7 320,00	42,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 642 288	1 623 875,33	98,9	1 642 288	1 623 875,33	98,9
		Wydatki bieżące	1 642 288	1 623 875,33	98,9	1 642 288	1 623 875,33	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	84 361	77 619,51	92,0	84 361	77 619,51	92,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 557 927	1 546 255,82	99,3	1 557 927	1 546 255,82	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 795	98 248,99	99,4	98 795	98 248,99	99,4
		Wydatki bieżące	98 795	98 248,99	99,4	98 795	98 248,99	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	27 283	27 132,94	99,4	27 283	27 132,94	99,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	71 512	71 116,05	99,4	71 512	71 116,05	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 795	98 248,99	99,4	98 795	98 248,99	99,4
		Wydatki bieżące	98 795	98 248,99	99,4	98 795	98 248,99	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	27 283	27 132,94	99,4	27 283	27 132,94	99,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	71 512	71 116,05	99,4	71 512	71 116,05	99,4
		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	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5
		Wydatki bieżące	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5
		Wydatki bieżące	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	109 840 330	108 584 594,64	98,9	33 997 948	33 619 535,02	98,9
		Wydatki bieżące	85 530 546	84 448 390,58	98,7	9 888 164	9 683 330,22	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne	62 458 793	61 857 974,84	99,0	71 299	68 991,77	96,8
		Dotacje	6 848 448	6 766 702,49	98,8	6 848 448	6 766 702,49	98,8
		Wydatki rzeczowe	16 223 305	15 823 713,25	97,5	2 968 417	2 847 635,96	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 309 784	24 136 204,06	99,3	24 109 784	23 936 204,80	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	31 482 206	31 361 289,77	99,6	3 942 012	3 938 146,97	99,9
		Wydatki bieżące	29 272 846	29 153 333,99	99,6	1 932 652	1 930 190,45	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	23 447 080	23 411 577,48	99,8			
		Dotacje	1 350 438	1 348 056,08	99,8	1 350 438	1 348 056,08	99,8
		Wydatki rzeczowe	4 475 328	4 393 700,43	98,2	582 214	582 134,37	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 209 360	2 207 955,78	99,9	2 009 360	2 007 956,52	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 298 512	2 281 159,16	99,2	211 868	202 312,20	95,5
		Wydatki bieżące	2 298 512	2 281 159,16	99,2	211 868	202 312,20	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	958 157	956 126,38	99,8			
		Dotacje	211 868	202 312,20	95,5	211 868	202 312,20	95,5
		Wydatki rzeczowe	1 128 487	1 122 720,58	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	44 832 672	44 222 603,63	98,6	24 354 360	24 131 259,47	99,1
		Wydatki bieżące	25 222 223	24 772 803,22	98,2	4 743 911	4 681 459,06	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	16 935 770	16 594 742,82	98,0			
		Dotacje	4 153 911	4 091 459,47	98,5	4 153 911	4 091 459,47	98,5
		Wydatki rzeczowe	4 132 542	4 086 600,93	98,9	590 000	589 999,59	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 610 449	19 449 800,41	99,2	19 610 449	19 449 800,41	99,2
	80110	Gimnazja	18 421 917	18 174 338,12	98,7	3 549 597	3 485 033,44	98,2
		Wydatki bieżące	15 971 917	15 735 865,25	98,5	1 099 597	1 046 560,57	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	12 345 870	12 221 817,43	99,0			
		Dotacje	662 597	657 562,48	99,2	662 597	657 562,48	99,2
		Wydatki rzeczowe	2 963 450	2 856 485,34	96,4	437 000	388 998,09	89,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 450 000	2 438 472,87	99,5	2 450 000	2 438 472,87	99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	509 300	436 654,48	85,7	509 300	436 654,48	85,7
		Wydatki bieżące	509 300	436 654,48	85,7	509 300	436 654,48	85,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	509 300	436 654,48	85,7	509 300	436 654,48	85,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 314 881	2 309 122,84	99,8			
		Wydatki bieżące	2 314 881	2 309 122,84	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 947 237	1 941 941,78	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	367 644	367 181,06	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	7 416 474	7 313 717,87	98,6	1 285 174	1 282 844,24	99,8
		Wydatki bieżące	7 376 499	7 273 742,87	98,6	1 245 199	1 242 869,24	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	5 160 260	5 071 361,93	98,3	8 240	8 240,00	100,0
		Dotacje	464 959	462 637,28	99,5	464 959	462 637,28	99,5
		Wydatki rzeczowe	1 751 280	1 739 743,66	99,3	772 000	771 991,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	39 975	39 975,00	100,0	39 975	39 975,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 675	4 674,98	100,0	4 675	4 674,98	100,0
		Wydatki bieżące	4 675	4 674,98	100,0	4 675	4 674,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje	4 675	4 674,98	100,0	4 675	4 674,98	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 626	229 729,23	91,3	70 653	70 639,00	100,0
		Wydatki bieżące	251 626	229 729,23	91,3	70 653	70 639,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	34 028	34 025,45	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	217 598	195 703,78	89,9	70 653	70 639,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	1 825 805	1 817 012,18	99,5			
		Wydatki bieżące	1 825 805	1 817 012,18	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 528 204	1 527 862,30	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	297 601	289 149,88	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	482 262	434 292,38	90,1	70 309	67 970,24	96,7
		Wydatki bieżące	482 262	434 292,38	90,1	70 309	67 970,24	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne	102 187	98 519,27	96,4	63 059	60 751,77	96,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	380 075	335 773,11	88,3	7 250	7 218,47	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851	Ochrona zdrowia		1 269 200	1 110 754,37	87,5	1 261 900	1 103 454,37	87,4
		Wydatki bieżące	1 269 200	1 110 754,37	87,5	1 261 900	1 103 454,37	87,4
		Wynagrodzenia i pochodne	406 308	373 859,83	92,0	400 320	367 871,83	91,9
		Dotacje	191 780	128 360,82	66,9	191 780	128 360,82	66,9
		Wydatki rzeczowe	671 112	608 533,72	90,7	669 800	607 221,72	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 261 900	1 103 454,37	87,4	1 261 900	1 103 454,37	87,4
		Wydatki bieżące	1 261 900	1 103 454,37	87,4	1 261 900	1 103 454,37	87,4
		Wynagrodzenia i pochodne	400 320	367 871,83	91,9	400 320	367 871,83	91,9
		Dotacje	191 780	128 360,82	66,9	191 780	128 360,82	66,9
		Wydatki rzeczowe	669 800	607 221,72	90,7	669 800	607 221,72	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	7 300	7 300,00	100,0			
		Wydatki bieżące	7 300	7 300,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 988	5 988,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 312	1 312,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852	Pomoc społeczna		18 931 291	17 754 590,97	93,8	9 037 626	8 140 292,06	90,1
		Wydatki bieżące	18 931 291	17 754 590,97	93,8	9 037 626	8 140 292,06	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	5 718 940	5 534 762,28	96,8	234 150	209 494,10	89,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 212 351	12 219 828,69	92,5	8 803 476	7 930 797,96	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 591 462	2 546 105,75	98,2		0,00	-
		Wydatki bieżące	2 591 462	2 546 105,75	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 007 977	1 988 831,72	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	583 485	557 274,03	95,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 008 757	7 192 631,47	89,8	8 008 757	7 192 631,47	89,8
		Wydatki bieżące	8 008 757	7 192 631,47	89,8	8 008 757	7 192 631,47	89,8
		Wynagrodzenia i pochodne	233 263	209 494,10	89,8	233 263	209 494,10	89,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 775 494	6 983 137,37	89,8	7 775 494	6 983 137,37	89,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	50 190	50 076,66	99,8	13 400	13 343,40	99,6
		Wydatki bieżące	50 190	50 076,66	99,8	13 400	13 343,40	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 190	50 076,66	99,8	13 400	13 343,40	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 162 322	2 102 975,08	97,3			
		Wydatki bieżące	2 162 322	2 102 975,08	97,3			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 162 322	2 102 975,08	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	925 070,81	92,5	1 000 000	925 070,81	92,5
		Wydatki bieżące	1 000 000	925 070,81	92,5	1 000 000	925 070,81	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000 000	925 070,81	92,5	1 000 000	925 070,81	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 294 391	4 127 319,62	96,1			
		Wydatki bieżące	4 294 391	4 127 319,62	96,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	3 476 813	3 336 436,46	96,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	817 578	790 883,16	96,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 000	746 465,20	99,0			
		Wydatki bieżące	754 000	746 465,20	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	754 000	746 465,20	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	70 169	63 946,38	91,1	15 469	9 246,38	59,8
		Wydatki bieżące	70 169	63 946,38	91,1	15 469	9 246,38	59,8
		Wynagrodzenia i pochodne	887	0,00	0,0	887	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	69 282	63 946,38	92,3	14 582	9 246,38	63,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 900	278 149,21	87,8		0,00	-
		Wydatki bieżące	316 900	278 149,21	87,8		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	205 820	186 271,23	90,5		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	111 080	91 877,98	82,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	316 900	278 149,21	87,8		0,00	-
		Wydatki bieżące	316 900	278 149,21	87,8		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	205 820	186 271,23	90,5		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	111 080	91 877,98	82,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 789 581	6 634 426,74	97,7	299 253	288 928,94	96,6
		Wydatki bieżące	6 789 581	6 634 426,74	97,7	299 253	288 928,94	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	5 327 024	5 275 175,24	99,0	147 855	146 603,79	99,2
		Dotacje	32 064	30 324,72	94,6	32 064	30 324,72	94,6
		Wydatki rzeczowe	1 430 493	1 328 926,78	92,9	119 334	112 000,43	93,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	3 818 097	3 787 572,69	99,2			
		Wydatki bieżące	3 818 097	3 787 572,69	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 454 063	3 429 098,01	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	364 034	358 474,68	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	17 687	14 428,93	81,6	5 064	3 324,72	65,7
		Wydatki bieżące	17 687	14 428,93	81,6	5 064	3 324,72	65,7
		Wynagrodzenia i pochodne	8 123	6 661,53	82,0			
		Dotacje	5 064	3 324,72	65,7	5 064	3 324,72	65,7
		Wydatki rzeczowe	4 500	4 442,68	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 088 304	2 053 430,16	98,3	109 000	101 667,17	93,3
		Wydatki bieżące	2 088 304	2 053 430,16	98,3	109 000	101 667,17	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 716 983	1 692 811,91	98,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	371 321	360 618,25	97,1	109 000	101 667,17	93,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	314 492	314 472,58	100,0	163 715	163 704,86	100,0
		Wydatki bieżące	314 492	314 472,58	100,0	163 715	163 704,86	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	136 715	136 704,86	100,0	136 715	136 704,86	100,0
		Dotacje	27 000	27 000,00	100,0	27 000	27 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	150 777	150 767,72	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 977	432 120,50	84,4	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	511 977	432 120,50	84,4	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	511 977	432 120,50	84,4	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 639	20 258,69	79,0	8 089	8 089,00	100,0
		Wydatki bieżące	25 639	20 258,69	79,0	8 089	8 089,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 639	20 258,69	79,0	8 089	8 089,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	13 385	12 143,19	90,7	13 385	12 143,19	90,7
		Wydatki bieżące	13 385	12 143,19	90,7	13 385	12 143,19	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	11 140	9 898,93	88,9	11 140	9 898,93	88,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 245	2 244,26	100,0	2 245	2 244,26	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 134	3 308 151,66	66,9	4 389 734	2 759 896,83	62,9
		Wydatki bieżące	2 116 526	1 984 538,99	93,8	1 562 126	1 436 284,16	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne	336 168	332 405,20	98,9		0,00	-
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	1 780 358	1 652 133,79	92,8	1 562 126	1 436 284,16	91,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 827 608	1 323 612,67	46,8	2 827 608	1 323 612,67	46,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 400	318 955,87	88,7	359 400	318 955,87	88,7
		Wydatki bieżące	359 400	318 955,87	88,7	359 400	318 955,87	88,7
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	359 400	318 955,87	88,7	359 400	318 955,87	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 920	353 088,17	97,0	363 920	353 088,17	97,0
		Wydatki bieżące	363 920	353 088,17	97,0	363 920	353 088,17	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 920	353 088,17	97,0	363 920	353 088,17	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 368 600	1 227 101,84	89,7	1 368 600	1 227 101,84	89,7
		Wydatki bieżące	368 600	350 131,17	95,0	368 600	350 131,17	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	368 600	350 131,17	95,0	368 600	350 131,17	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	876 970,67	87,7	1 000 000	876 970,67	87,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 394 068	16 390,70	1,2	1 394 068	16 390,70	1,2
		Wydatki bieżące	16 460	16 390,70	99,6	16 460	16 390,70	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 460	16 390,70	99,6	16 460	16 390,70	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 377 608	0,00	0,0	1 377 608	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 200	5 000,00	96,2	5 200	5 000,00	96,2
		Wydatki bieżące	5 200	5 000,00	96,2	5 200	5 000,00	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 200	5 000,00	96,2	5 200	5 000,00	96,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000	8 479,99	38,5	22 000	8 479,99	38,5
		Wydatki bieżące	22 000	8 479,99	38,5	22 000	8 479,99	38,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 000	8 479,99	38,5	22 000	8 479,99	38,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	1 430 946	1 379 135,09	96,4	876 546	830 880,26	94,8
		Wydatki bieżące	980 946	932 493,09	95,1	426 546	384 238,26	90,1
		Wynagrodzenia i pochodne	336 168	332 405,20	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
		Wydatki rzeczowe	644 778	600 087,89	93,1	426 546	384 238,26	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	450 000	446 642,00	99,3	450 000	446 642,00	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 407 243	9 402 412,89	99,9	9 407 243	9 402 412,89	99,9
		Wydatki bieżące	9 407 243	9 402 412,89	99,9	9 407 243	9 402 412,89	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	72 300	68 774,56	95,1	72 300	68 774,56	95,1
		Dotacje	8 212 600	8 212 600,00	100,0	8 212 600	8 212 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 122 343	1 121 038,33	99,9	1 122 343	1 121 038,33	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 226 743	1 222 038,89	99,6	1 226 743	1 222 038,89	99,6
		Wydatki bieżące	1 226 743	1 222 038,89	99,6	1 226 743	1 222 038,89	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	72 300	68 774,56	95,1	72 300	68 774,56	95,1
		Dotacje	37 600	37 600,00	100,0	37 600	37 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 116 843	1 115 664,33	99,9	1 116 843	1 115 664,33	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 628 000	4 628 000,00	100,0	4 628 000	4 628 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 628 000	4 628 000,00	100,0	4 628 000	4 628 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 628 000	4 628 000,00	100,0	4 628 000	4 628 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	5 500	5 374,00	97,7	5 500	5 374,00	97,7
		Wydatki bieżące	5 500	5 374,00	97,7	5 500	5 374,00	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 500	5 374,00	97,7	5 500	5 374,00	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 800	349 416,30	99,6	350 800	349 416,30	99,6
		Wydatki bieżące	350 800	349 416,30	99,6	350 800	349 416,30	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	350 800	349 416,30	99,6	350 800	349 416,30	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	350 800	349 416,30	99,6	350 800	349 416,30	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	350 800	349 416,30	99,6	350 800	349 416,30	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	350 800	349 416,30	99,6	350 800	349 416,30	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	8 494 193	6 659 913,84	78,4	8 494 193	6 659 913,84	78,4
		Wydatki bieżące	5 989 193	5 075 353,39	84,7	5 989 193	5 075 353,39	84,7
		Wynagrodzenia i pochodne	926 955	832 212,34	89,8	926 955	832 212,34	89,8
		Dotacje	3 714 812	3 097 000,00	83,4	3 714 812	3 097 000,00	83,4
		Wydatki rzeczowe	1 347 426	1 146 141,05	85,1	1 347 426	1 146 141,05	85,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 505 000	1 584 560,45	63,3	2 505 000	1 584 560,45	63,3
	92601	Obiekty sportowe	3 341 000	2 237 084,19	67,0	3 341 000	2 237 084,19	67,0
		Wydatki bieżące	836 000	652 523,74	78,1	836 000	652 523,74	78,1
		Wynagrodzenia i pochodne	27 000	24 753,49	91,7	27 000	24 753,49	91,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	809 000	627 770,25	77,6	809 000	627 770,25	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 505 000	1 584 560,45	63,3	2 505 000	1 584 560,45	63,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 448 812	2 835 000,00	82,2	3 448 812	2 835 000,00	82,2
		Wydatki bieżące	3 448 812	2 835 000,00	82,2	3 448 812	2 835 000,00	82,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 448 812	2 835 000,00	82,2	3 448 812	2 835 000,00	82,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 704 381	1 587 829,65	93,2	1 704 381	1 587 829,65	93,2
		Wydatki bieżące	1 704 381	1 587 829,65	93,2	1 704 381	1 587 829,65	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	899 955	807 458,85	89,7	899 955	807 458,85	89,7
		Dotacje	266 000	262 000,00	98,5	266 000	262 000,00	98,5
		Wydatki rzeczowe	538 426	518 370,80	96,3	538 426	518 370,80	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-

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				36 690 957	32 202 571,93	87,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				354 649	347 831,36	98,1
	40002	Dostarczanie wody				354 649	347 831,36	98,1
		Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	WOŚ	2008	2009	354 649	347 831,36	98,1
600		Transport i łączność				6 088 946	4 281 159,43	70,3
	60016	Drogi publiczne gminne				5 209 946	3 481 173,76	66,8
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	WID	2004	2010	66 978	0,00	0,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	WID	2008	2018	3 775 784	2 300 342,22	60,9
		Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	WID	2008	2018	81 618	21 960,00	26,9
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	WID	2004	2018	396 055	391 397,46	98,8
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	WID	2006	2018	234 111	125 390,00	53,6
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	WID	2006	2014	85 400	85 400,00	100,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	WID	2008	2018	570 000	556 684,08	97,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				800 000	734 105,67	91,8
		Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	WIN	2007	2009	800 000	734 105,67	91,8
	60095	Pozostała działalność				79 000	65 880,00	83,4
		Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	WID	2009	2009	79 000	65 880,00	83,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				335 498	272 498,00	81,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				150 498	150 498,00	100,0
		Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	WID	2005	2009	150 498	150 498,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				185 000	122 000,00	65,9
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	WID	2008	2012	185 000	122 000,00	65,9
750		Administracja publiczna				269 472	256 705,96	95,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				269 472	256 705,96	95,3
		Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Dzielnicy wraz z wyposażeniem	WIN	2009	2009	189 472	179 279,00	94,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	WIN	2009	2009	80 000	77 426,96	96,8
801		Oświata i wychowanie				24 309 784	24 136 204,06	99,3
	80101	Szkoły podstawowe				2 209 360	2 207 955,78	99,9
		Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	WID	2009	2009	152 500	152 500,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3	WID	2009	2009	699 200	699 199,08	100,0
		Budowa placów zabaw przy SP Nr 82 ul. Górczewska i SP Nr 150 ul. Thomme'ego i SP Nr 341 ul. Olawska	WID	2009	2009	1 157 660	1 156 257,44	99,9
		Wyposażenie placów zabaw w SP Nr 306 ul. Tkaczy, SP Nr 321 ul. Szadkowskiego	DBFO	2009	2009	200 000	199 999,26	100,0
	80104	Przedszkola				19 610 449	19 449 800,41	99,2
		Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	WID	2008	2009	5 446 534	5 436 995,70	99,8
		Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	WID	2007	2009	4 178 885	4 178 256,19	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	WID	2007	2009	6 013 319	6 004 522,36	99,9
		Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	WID	2008	2009	3 655 811	3 655 810,16	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
		Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	WID	2009	2011	115 900	115 900,00	100,0
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	WID	2009	2010	200 000	58 316,00	29,2
	80110	Gimnazja				2 450 000	2 438 472,87	99,5
		Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	WID	2008	2009	2 450 000	2 438 472,87	99,5
	80120	Licea ogólnokształcące				39 975	39 975,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	WPK	2009	2009	39 975	39 975,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 827 608	1 323 612,67	46,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000	876 970,67	87,7
		Budowa Parku Górczewska	WOŚ	2008	2016	1 000 000	876 970,67	87,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				1 377 608	0,00	0,0
		Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Szajdra	WOŚ	2008	2010	1 377 608	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				450 000	446 642,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne	WOŚ	2009	2009	450 000	446 642,00	99,3
926		Kultura fizyczna i sport				2 505 000	1 584 560,45	63,3
	92601	Obiekty sportowe				2 505 000	1 584 560,45	63,3
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	WOŚ	2006	2009	1 855 000	1 538 073,57	82,9
		Zakup i montaż nawierzchni do jazdy na rolkach	WSR	2009	2009	650 000	46 486,88	7,2

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 POCZĄTEK ROKU, W TYM:	0	-83 738,10	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 888 812	6 012 128,39	76,2
I	Przychody	7 768 812	5 908 388,74	76,1
1	własne	4 320 000	3 073 388,74	71,1
2	dotacje	3 448 812	2 835 000,00	82,2
II	Pokrycie amortyzacji	120 000	96 226,83	80,2
III	Inne zwiększenia	0	7 512,82	
C	SUMA [A + B]	7 888 812	5 928 390,29	75,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 842 912	5 863 358,32	74,8
I	Bieżące	7 704 612	5 745 103,14	74,6
1	wynagrodzenia i pochodne	4 297 000	3 758 653,61	87,5
2	wydatki rzeczowe	3 407 612	1 986 449,53	58,3
II	Inwestycyjne	18 300	15 000,00	82,0
III	Odpisy amortyzacji	120 000	96 226,83	80,2
IV	Inne zmniejszenia	0	7 028,35	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	19 131,97	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	45 900	45 900,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	7 888 812	5 928 390,29	75,1

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 054	3 054,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 150	11 548,27	113,8
Suma bilansowa (I + II)		13 204	14 602,32	110,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 204	13 203,60	100,0
1	Bieżące	13 204	13 203,60	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 398,72	
Suma bilansowa (III + IV)		13 204	14 602,32	110,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 327 509	1 327 508,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 328 266	8 087 222,73	97,1
Suma bilansowa (I + II)		9 655 775	9 414 731,37	97,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 655 775	8 067 443,77	83,6
1	Bieżące	9 615 775	8 051 846,43	83,7
2	Inwestycyjne	40 000	15 597,34	39,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 347 287,60	
Suma bilansowa (III + IV)		9 655 775	9 414 731,37	97,5

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	852	852,45	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 500	3 602,11	144,1
Suma bilansowa (I + II)		3 352	4 454,56	132,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 352	3 352,00	100,0
1	Bieżące	3 352	3 352,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 102,56	
Suma bilansowa (III + IV)		3 352	4 454,56	132,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	531 065	531 064,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 576 586	2 713 427,89	105,3
Suma bilansowa (I + II)		3 107 651	3 244 492,52	104,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 107 651	2 646 980,55	85,2
1	Bieżące	3 067 651	2 631 383,21	85,8
2	Inwestycyjne	40 000	15 597,34	39,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	597 511,97	
Suma bilansowa (III + IV)		3 107 651	3 244 492,52	104,4

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 326	1 325,60	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 650	7 946,16	103,9
Suma bilansowa (I + II)		8 976	9 271,76	103,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 976	8 975,60	100,0
1	Bieżące	8 976	8 975,60	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	296,16	
Suma bilansowa (III + IV)		8 976	9 271,76	103,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	510 014	510 014,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 002 681	4 518 312,44	90,3
Suma bilansowa (I + II)		5 512 695	5 028 326,66	91,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 512 695	4 500 361,56	81,6
1	Bieżące	5 512 695	4 500 361,56	81,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	527 965,10	
Suma bilansowa (III + IV)		5 512 695	5 028 326,66	91,2

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	876	876,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		876	876,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	876	876,00	100,0
1	Bieżące	876	876,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		876	876,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	281 969	281 968,58	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	497 000	586 422,35	118,0
Suma bilansowa (I + II)		778 969	868 390,93	111,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	778 969	730 128,02	93,7
1	Bieżące	778 969	730 128,02	93,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	138 262,91	
Suma bilansowa (III + IV)		778 969	868 390,93	111,5

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	4 461	4 461,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	251 999	269 060,05	106,8
Suma bilansowa (I + II)		256 460	273 521,26	106,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	256 460	189 973,64	74,1
1	Bieżące	256 460	189 973,64	74,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	83 547,62	
Suma bilansowa (III + IV)		256 460	273 521,26	106,7

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	690	690,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		690	690,05	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690	690,00	100,0
1	Bieżące	690	690,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,05	
Suma bilansowa (III + IV)		690	690,05	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	157 345	157 344,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	226 000	204 262,12	90,4
Suma bilansowa (I + II)		383 345	361 607,03	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	383 345	287 121,92	74,9
1	Bieżące	383 345	287 121,92	74,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 485,11	
Suma bilansowa (III + IV)		383 345	361 607,03	94,3

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	690	690,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		690	690,05	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690	690,00	100,0
1	Bieżące	690	690,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,05	
Suma bilansowa (III + IV)		690	690,05	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	42 268	42 267,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	66 000	56 771,73	86,0
Suma bilansowa (I + II)		108 268	99 039,37	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	108 268	86 198,59	79,6
1	Bieżące	108 268	86 198,59	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 840,78	
Suma bilansowa (III + IV)		108 268	99 039,37	91,5

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	115 077	115 077,27	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 000	147 490,39	92,2
Suma bilansowa (I + II)		275 077	262 567,66	95,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	275 077	200 923,33	73,0
1	Bieżące	275 077	200 923,33	73,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 644,33	
Suma bilansowa (III + IV)		275 077	262 567,66	95,5

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	165 958 711	159 777 207,87	96,3	36 690 957	32 202 571,93	87,8	202 649 668	191 979 779,80	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 482 000	921 979,86	62,2	5 288 946	3 547 053,76	67,1	6 770 946	4 469 033,62	66,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 967 253	1 680 400,18	85,4	335 498	272 498,00	81,2	2 302 751	1 952 898,18	84,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 173 143	3 827 767,47	91,7	3 182 257	1 671 444,03	52,5	7 355 400	5 499 211,50	74,8
EDUKACJA	92 320 127	91 082 817,32	98,7	24 309 784	24 136 204,06	99,3	116 629 911	115 219 021,38	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 284 128	18 934 000,45	93,3		0,00	-	20 284 128	18 934 000,45	93,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 407 243	9 402 412,89	99,9		0,00	-	9 407 243	9 402 412,89	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 989 193	5 075 353,39	84,7	2 505 000	1 584 560,45	63,3	8 494 193	6 659 913,84	78,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 727 728	1 707 446,21	98,8				1 727 728	1 707 446,21	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 498 168	27 057 951,64	94,9	1 069 472	990 811,63	92,6	29 567 640	28 048 763,27	94,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	109 728	87 078,46	79,4				109 728	87 078,46	79,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	165 958 711	159 777 207,87	96,3	73 053 736	68 218 646,76	93,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 482 000	921 979,86	62,2	1 482 000	921 979,86	62,2
Drogi i mosty	1 482 000	921 979,86	62,2	1 482 000	921 979,86	62,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 420 000</i>	<i>881 578,57</i>	<i>62,1</i>	<i>1 420 000</i>	<i>881 578,57</i>	<i>62,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 269 700	776 333,50	61,1	1 269 700	776 333,50	61,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 300	105 245,07	70,0	150 300	105 245,07	70,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>22 000</i>	<i>8 479,99</i>	<i>38,5</i>	<i>22 000</i>	<i>8 479,99</i>	<i>38,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000	8 479,99	38,5	22 000	8 479,99	38,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>31 921,30</i>	<i>79,8</i>	<i>40 000</i>	<i>31 921,30</i>	<i>79,8</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 967 253	1 680 400,18	85,4	1 967 253	1 680 400,18	85,4
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	1 714 063	1 520 598,93	88,7	1 714 063	1 520 598,93	88,7
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>726 063</i>	<i>581 220,97</i>	<i>80,1</i>	<i>726 063</i>	<i>581 220,97</i>	<i>80,1</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	757 000	710 903,26	93,9	757 000	710 903,26	93,9
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>231 000</i>	<i>228 474,70</i>	<i>98,9</i>	<i>231 000</i>	<i>228 474,70</i>	<i>98,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	54 155	40 340,28	74,5	54 155	40 340,28	74,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>31 885</i>	<i>26 124,48</i>	<i>81,9</i>	<i>31 885</i>	<i>26 124,48</i>	<i>81,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>22 270</i>	<i>14 215,80</i>	<i>63,8</i>	<i>22 270</i>	<i>14 215,80</i>	<i>63,8</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	199 035	119 460,97	60,0	199 035	119 460,97	60,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	199 035	119 460,97	60,0	199 035	119 460,97	60,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 173 143	3 827 767,47	91,7	3 618 743	3 279 512,64	90,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 480 126	1 273 903,53	86,1	1 480 126	1 273 903,53	86,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 014 900</i>	<i>821 353,91</i>	<i>80,9</i>	<i>1 014 900</i>	<i>821 353,91</i>	<i>80,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	833 839	640 592,51	76,8	833 839	640 592,51	76,8
Letnie oczyszczanie ulic	66 161	66 159,83	100,0	66 161	66 159,83	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 900	114 601,57	99,7	114 900	114 601,57	99,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 351,80</i>	<i>98,4</i>	<i>9 500</i>	<i>9 351,80</i>	<i>98,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>197 000</i>	<i>186 643,12</i>	<i>94,7</i>	<i>197 000</i>	<i>186 643,12</i>	<i>94,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>38 520</i>	<i>38 520,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 520</i>	<i>38 520,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>4 000</i>	<i>3 971,68</i>	<i>99,3</i>	<i>4 000</i>	<i>3 971,68</i>	<i>99,3</i>
Dzień Ziemi i inne	4 000	3 971,68	99,3	4 000	3 971,68	99,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 660</i>	<i>21 390,70</i>	<i>98,8</i>	<i>21 660</i>	<i>21 390,70</i>	<i>98,8</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	194 546	192 672,32	99,0	194 546	192 672,32	99,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 400	811 876,18	91,8	884 400	811 876,18	91,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>864 400</i>	<i>791 880,38</i>	<i>91,6</i>	<i>864 400</i>	<i>791 880,38</i>	<i>91,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>20 000</i>	<i>19 995,80</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000</i>	<i>19 995,80</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 020 930	1 000 897,99	98,0	1 020 930	1 000 897,99	98,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>365 600</i>	<i>350 131,17</i>	<i>95,8</i>	<i>365 600</i>	<i>350 131,17</i>	<i>95,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>301 530</i>	<i>301 350,52</i>	<i>99,9</i>	<i>301 530</i>	<i>301 350,52</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>350 800</i>	<i>349 416,30</i>	<i>99,6</i>	<i>350 800</i>	<i>349 416,30</i>	<i>99,6</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	787 687	741 089,77	94,1	233 287	192 834,94	82,7
Plac zabaw	232 000	191 565,94	82,6	232 000	191 565,94	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	147	146,20	99,5	147	146,20	99,5
Składki na rzecz izb rolniczych	1 140	1 122,80	98,5	1 140	1 122,80	98,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	554 400	548 254,83	98,9			
EDUKACJA	92 320 127	91 082 817,32	98,7	10 187 417	9 972 259,16	97,9
Nauczanie i wychowanie	88 415 965	87 340 777,91	98,8	9 861 266	9 649 712,87	97,9
Prowadzenie przedszkoli	24 386 447	23 939 681,40	98,2	4 153 911	4 091 459,47	98,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	20 232 536	19 848 221,93	98,1	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 153 911	4 091 459,47	98,5	4 153 911	4 091 459,47	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 937 109	1 922 451,95	99,2	211 868	202 312,20	95,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 725 241	1 720 139,75	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 868	202 312,20	95,5	211 868	202 312,20	95,5
Prowadzenie szkół podstawowych	28 278 864	28 186 410,94	99,7	1 350 438	1 348 056,08	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 928 426	26 838 354,86	99,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 438	1 348 056,08	99,8	1 350 438	1 348 056,08	99,8
Prowadzenie gimnazjów	15 383 577	15 182 394,51	98,7	771 597	718 562,48	93,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 720 980	14 524 832,03	98,7	109 000	61 000,00	56,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	662 597	657 562,48	99,2	662 597	657 562,48	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 571 999	6 469 401,95	98,4	473 199	470 877,28	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 107 040	6 006 764,67	98,4	8 240	8 240,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	464 959	462 637,28	99,5	464 959	462 637,28	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych	4 675	4 674,98	100,0	4 675	4 674,98	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 675	4 674,98	100,0	4 675	4 674,98	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 996 973	1 964 832,90	98,4	34 000	29 280,00	86,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 801 097	3 770 603,66	99,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 538 853	3 527 625,54	99,7	2 347 214	2 344 511,18	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	178 900	118 151,50	66,0			
Dowożenie uczniów do szkół	509 300	436 654,48	85,7	509 300	436 654,48	85,7
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 810 484	1 803 465,17	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 687	14 428,93	81,6	5 064	3 324,72	65,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 904 162	3 742 039,41	95,8	326 151	322 546,29	98,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 304 781	2 299 022,84	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 304 781	2 299 022,84	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 800	3 410,94	71,1	4 800	3 410,94	71,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 265	249 987,92	90,2	78 742	78 728,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	217 426	217 426,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	86 937	86 309,07	99,3	63 409	62 791,57	99,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	82 270	75 091,30	91,3	15 485	13 910,92	89,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	314 492	314 472,58	100,0	163 715	163 704,86	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	511 977	432 120,50	84,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	43 800	40 373,79	92,2			
Stypendia socjalne	146 965	138 492,97	94,2	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	265 270	240 401,74	90,6			
Wyprawka szkolna	55 942	12 852,00	23,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	66 174	26 158,26	39,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	66 174	26 158,26	39,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	38 040	38 040,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 284 128	18 934 000,45	93,3	10 066 263	9 034 252,33	89,7
Programy zdrowotne	1 261 900	1 103 454,37	87,4	1 261 900	1 103 454,37	87,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 261 900	1 103 454,37	87,4	1 261 900	1 103 454,37	87,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 261 900	1 103 454,37	87,4	1 261 900	1 103 454,37	87,4
Pomoc społeczna	8 577 922	8 304 729,44	96,8	15 469	9 246,38	59,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 652 200	1 617 086,92	97,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	334 900	296 148,71	88,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	334 900	296 148,71	88,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 294 391	4 127 319,62	96,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 693 262	1 675 484,03	99,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 469	9 246,38	59,8	15 469	9 246,38	59,8
Dożywianie	587 700	579 443,78	98,6			
Dożywianie	587 700	579 443,78	98,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 444 306	9 525 816,64	91,2	8 788 894	7 921 551,58	90,1
Zasiłki i pomoc w naturze	1 611 322	1 560 231,80	96,8			
Świadczenia rodzinne	7 775 494	6 983 137,37	89,8	7 775 494	6 983 137,37	89,8
Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	925 070,81	92,5	1 000 000	925 070,81	92,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 490	57 376,66	99,8	13 400	13 343,40	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 407 243	9 402 412,89	99,9	9 407 243	9 402 412,89	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 226 743	1 222 038,89	99,6	1 226 743	1 222 038,89	99,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 226 743	1 222 038,89	99,6	1 226 743	1 222 038,89	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 175 000	8 175 000,00	100,0	8 175 000	8 175 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 628 000	4 628 000,00	100,0	4 628 000	4 628 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 628 000	4 628 000,00	100,0	4 628 000	4 628 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	100,0
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	5 500	5 374,00	97,7	5 500	5 374,00	97,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 500	5 374,00	97,7	5 500	5 374,00	97,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 989 193	5 075 353,39	84,7	5 989 193	5 075 353,39	84,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	836 000	652 523,74	78,1	836 000	652 523,74	78,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	836 000	652 523,74	78,1	836 000	652 523,74	78,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 153 193	4 422 829,65	85,8	5 153 193	4 422 829,65	85,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	465 720	441 150,38	94,7	465 720	441 150,38	94,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 185 661	1 094 909,58	92,3	1 185 661	1 094 909,58	92,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	53 000	51 769,69	97,7	53 000	51 769,69	97,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 448 812	2 835 000,00	82,2	3 448 812	2 835 000,00	82,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 448 812	2 835 000,00	82,2	3 448 812	2 835 000,00	82,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 727 728	1 707 446,21	98,8	1 727 728	1 707 446,21	98,8
Promocja miasta	1 727 728	1 707 446,21	98,8	1 727 728	1 707 446,21	98,8
Promocja krajowa	1 585 288	1 570 265,50	99,1	1 585 288	1 570 265,50	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	598 099	595 975,18	99,6	598 099	595 975,18	99,6
Wydawnictwa	475 875	471 735,53	99,1	475 875	471 735,53	99,1
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	511 314	502 554,79	98,3	511 314	502 554,79	98,3
Promocja zagraniczna	42 000	38 609,83	91,9	42 000	38 609,83	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana młodzieży	42 000	38 609,83	91,9	42 000	38 609,83	91,9
Współpraca międzynarodowa	85 440	83 570,88	97,8	85 440	83 570,88	97,8
Dekoracja miasta	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 498 168	27 057 951,64	94,9	28 498 168	27 057 951,64	94,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 385 886	25 990 864,72	94,9	27 385 886	25 990 864,72	94,9
Utrzymanie stanowisk pracy	21 901 541	21 101 089,60	96,3	21 901 541	21 101 089,60	96,3
Fundusz wynagrodzeń	21 631 168	20 886 025,06	96,6	21 631 168	20 886 025,06	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	270 373	215 064,54	79,5	270 373	215 064,54	79,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 484 345	4 889 775,12	89,2	5 484 345	4 889 775,12	89,2
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	363 995	358 654,02	98,5	363 995	358 654,02	98,5
Utrzymanie Urzędu	1 951 940	1 648 047,28	84,4	1 951 940	1 648 047,28	84,4
Obsługa informatyczna	1 475 100	1 419 798,83	96,3	1 475 100	1 419 798,83	96,3
Obsługa teletechniczna	361 200	278 082,00	77,0	361 200	278 082,00	77,0
Obsługa prawna	495 489	481 606,10	97,2	495 489	481 606,10	97,2
Obsługa kancelaryjna	415 000	356 071,98	85,8	415 000	356 071,98	85,8
Ochrona osób i mienia	421 621	347 514,91	82,4	421 621	347 514,91	82,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 112 282	1 067 086,92	95,9	1 112 282	1 067 086,92	95,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	637 000	634 466,21	99,6	637 000	634 466,21	99,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	359 337	327 051,72	91,0	359 337	327 051,72	91,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 945	105 568,99	91,1	115 945	105 568,99	91,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	109 728	87 078,46	79,4	109 728	87 078,46	79,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 928	812,12	20,7	3 928	812,12	20,7
Obsługa finansowo-księgowa	3 928	812,12	20,7	3 928	812,12	20,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	105 800	86 266,34	81,5	105 800	86 266,34	81,5

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	36 690 957	32 202 571,93	87,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 288 946	3 547 053,76	67,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 288 946</i>	<i>3 547 053,76</i>	<i>67,1</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	66 978	0,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	3 775 784	2 300 342,22	60,9
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	81 618	21 960,00	26,9
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	396 055	391 397,46	98,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	234 111	125 390,00	53,6
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	85 400	85 400,00	100,0
Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	570 000	556 684,08	97,7
Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	79 000	65 880,00	83,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	335 498	272 498,00	81,2
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>150 498</i>	<i>150 498,00</i>	<i>100,0</i>
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	150 498	150 498,00	100,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>185 000</i>	<i>122 000,00</i>	<i>65,9</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	185 000	122 000,00	65,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 182 257	1 671 444,03	52,5
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 732 257</i>	<i>347 831,36</i>	<i>20,1</i>
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	354 649	347 831,36	98,1
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	1 377 608	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 323 612,67</i>	<i>91,3</i>
Budowa Parku Górczewska	1 000 000	876 970,67	87,7
Zakupy inwestycyjne	450 000	446 642,00	99,3
EDUKACJA	24 309 784	24 136 204,06	99,3
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>24 309 784</i>	<i>24 136 204,06</i>	<i>99,3</i>
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	5 446 534	5 436 995,70	99,8
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	4 178 885	4 178 256,19	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	6 013 319	6 004 522,36	99,9
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	2 450 000	2 438 472,87	99,5
Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	3 655 811	3 655 810,16	100,0
Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	152 500	152 500,00	100,0
Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	115 900	115 900,00	100,0
Przebudowa sali gimnastycznej SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3	699 200	699 199,08	100,0
Budowa placów zabaw przy SP Nr 82 ul. Górczewska i SP Nr 150 ul. Thomme'ego i SP Nr 341 ul. Olawska	1 157 660	1 156 257,44	99,9
Wyposażenie placów zabaw w SP Nr 306 ul. Tkaczy, SP Nr 321 ul. Szadkowskiego	200 000	199 999,26	100,0
Zakupy inwestycyjne	39 975	39 975,00	100,0
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	200 000	58 316,00	29,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 505 000	1 584 560,45	63,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 505 000</i>	<i>1 584 560,45</i>	<i>63,3</i>
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	1 855 000	1 538 073,57	82,9
Zakup i montaż nawierzchni do jazdy na rolkach	650 000	46 486,88	7,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 069 472	990 811,63	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 069 472</i>	<i>990 811,63</i>	<i>92,6</i>
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	800 000	734 105,67	91,8
Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Dzielnicy wraz z wyposażeniem	189 472	179 279,00	94,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	80 000	77 426,96	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		36 690 957	32 202 571,93	87,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	5 288 946	3 547 053,76	67,1
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	5 288 946	3 547 053,76	67,1
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	1 zadanie	66 978	0,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2 zadanie	3 775 784	2 300 342,22	60,9
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	3 zadanie	81 618	21 960,00	26,9
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	5 zadanie	396 055	391 397,46	98,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	7 zadanie	234 111	125 390,00	53,6
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	8 zadanie	85 400	85 400,00	100,0
Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	9 zadanie	570 000	556 684,08	97,7
Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	16 zadanie	79 000	65 880,00	83,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	335 498	272 498,00	81,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	8 program WPI	335 498	272 498,00	81,2
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 zadanie	150 498	150 498,00	100,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2 zadanie	185 000	122 000,00	65,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 182 257	1 671 444,03	52,5
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 732 257	347 831,36	20,1
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego	2 zadanie	354 649	347 831,36	98,1
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	3 zadanie	1 377 608	0,00	0,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 450 000	1 323 612,67	91,3
Budowa Parku Górczewska	1 zadanie	1 000 000	876 970,67	87,7
Zakupy inwestycyjne	4 zadanie	450 000	446 642,00	99,3
EDUKACJA	V sfera	24 309 784	24 136 204,06	99,3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	24 309 784	24 136 204,06	99,3
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	3 zadanie	5 446 534	5 436 995,70	99,8
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	4 zadanie	4 178 885	4 178 256,19	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	6 zadanie	6 013 319	6 004 522,36	99,9
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme`ego	8 zadanie	2 450 000	2 438 472,87	99,5
Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	16 zadanie	3 655 811	3 655 810,16	100,0
Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	17 zadanie	152 500	152 500,00	100,0
Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	19 zadanie	115 900	115 900,00	100,0
Przebudowa sali gimnastycznej SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3	25 zadanie	699 200	699 199,08	100,0
Budowa placów zabaw przy SP Nr 82 ul. Górczewska i SP Nr 150 ul. Thomme`ego i SP Nr 341 ul. Olawska	26 zadanie	1 157 660	1 156 257,44	99,9
Wyposażenie placów zabaw w SP Nr 306 ul. Tkaczy, SP Nr 321 ul. Szadkowskiego	27 zadanie	200 000	199 999,26	100,0
Zakupy inwestycyjne	28 zadanie	39 975	39 975,00	100,0
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	29 zadanie	200 000	58 316,00	29,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 505 000	1 584 560,45	63,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 505 000	1 584 560,45	63,3
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	1 zadanie	1 855 000	1 538 073,57	82,9
Zakup i montaż nawierzchni do jazdy na rolkach	4 zadanie	650 000	46 486,88	7,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 069 472	990 811,63	92,6
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 069 472	990 811,63	92,6
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	1 zadanie	800 000	734 105,67	91,8
Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Dzielnicy wraz z wyposażeniem	5 zadanie	189 472	179 279,00	94,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	7 zadanie	80 000	77 426,96	96,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	44 056 548	34 982 902,63	79,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	32 906 548	33 646 050,24	102,2%
	74,69%	96,18%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 376 722	16 544 166,82	101,0%
	49,77%	49,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	710 000	656 301,94	92,4%
	2,16%	1,95%	
Dochody z mienia	12 487 600	12 658 913,18	101,4%
	37,95%	37,62%	
Pozostałe dochody	3 332 226	3 786 668,30	113,6%
	10,13%	11,25%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 150 000	1 336 852,39	12,0%
	25,31%	3,82%	
w tym:			
Dochody własne	11 150 000	1 336 852,39	12,0%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy w 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	44 056 548	34 982 902,63	79,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 906 548	33 646 050,24	102,2%
	Struktura	74,69%	96,18%	
	DOCHODY WŁASNE	32 906 548	33 646 050,24	102,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 376 722	16 544 166,82	101,0%
	Struktura	49,77%	49,17%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>12 500 000</u>	<u>13 161 957,36</u>	<u>105,3%</u>
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został zrealizowany w kwocie wyższej niż zaplanowane z tego tytułu wpływy. Wynika to z ustanowienia odrębnej własności lokali i przenoszenia ich na poszczególnych członków spółdzielni mieszkaniowych, jak również z podpisania nowych aktów notarialnych z deweloperami.			
	- od osób prawnych	8 350 000	8 900 581,28	106,6%
	Przypis		9 137 437,75	
	Ściągalsność		96,91%	
	Nadpłaty		45 929,11	
	- od osób fizycznych	4 150 000	4 261 376,08	102,7%
	Przypis		5 334 629,54	
	Ściągalsność		78,53%	
	Nadpłaty		71 867,61	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>56 690</u>	<u>60 544,85</u>	<u>106,8%</u>
	Wyższe dochody w podatku rolnym od osób prawnych zostały osiągnięte w wyniku skorygowania przez jedną z firm deklaracji podatku - z nieruchomości na rolnej. Z uwagi na niską sprzedaż gruntów deweloperom pod budownictwo mieszkaniowe, zanotowano również wyższe wykonanie dochodów podatku rolnego od osób fizycznych.			
	- od osób prawnych	260	1 086,63	417,9%
	Przypis		1 093,64	
	Ściągalsność		87,08%	
	Nadpłaty		134,26	
	- od osób fizycznych	56 430	59 458,22	105,4%
	Przypis		67 420,48	
	Ściągalsność		84,02%	
	Nadpłaty		2 812,22	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>32</u>	<u>34,00</u>	<u>106,3%</u>
	Wyższe wykonanie podatku leśnego związane było ze zmianą przedmiotu opodatkowania.			
	- od osób fizycznych	32	34,00	106,3%
	Przypis		34,00	
	Ściągalsność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podatek od środków transportowych		3 600 000	3 142 666,01	87,3%
Niższe wykonanie podatku od środków transportowych osób prawnych w stosunku do kwoty planu spowodowane było wygaśnięciem umów leasingowych, koniecznością zwrotu części podatku oraz niewielką ilością nowych rejestracji. Natomiast wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych związane było ze wzrostem ilości rejestrowanych samochodów.				
- od osób prawnych	3 460 000	2 819 475,01	81,5%	
Przypis		2 819 475,01		
Ściągalność		100,00%		
Nadpłaty		0,00		
- od osób fizycznych	140 000	323 191,00	230,9%	
Przypis		334 344,90		
Ściągalność		96,66%		
Nadpłaty		0,00		
Oplata targowa		220 000	178 964,60	81,3%
W związku z wejściem w życie z dniem 16 kwietnia 2009 r. Uchwały Nr LII/1600/09 Rady m. st. Warszawy zmniejszającej stawki poboru opłaty targowej wpływy z tego źródła dochodów nie zostały w zrealizowane w pełnej kwocie planu. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaty w opłacie targowej za lata ubiegłe wraz z odsetkami na łączną kwotę 12.590,40. Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: 1. Hala Targowa "Wola", 105 609,60 2. Firma "3-Naj" 73 355,00				
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		710 000	656 301,94	92,4%
Struktura	2,16%	1,95%		
z tego:				
Renta planistyczna		450 000	361 734,44	80,4%
W związku z licznymi odwołaniami od decyzji określających wysokość opłaty i uchyleniem tych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny zaistniała konieczność dokonania zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań co przyczyniło się do niepełnego wykonania ww. opłaty w okresie sprawozdawczym. Ponadto na terenie Dzielnicy znacznie zmniejszyła się liczba transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		260 000	294 567,50	113,3%
Wyższe wykonanie dochodów z tego źródła w stosunku do kwoty planu spowodowane było realizacją inwestycji przez duże podmioty gospodarcze. Dochody z tego źródła obejmowały również opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz zajmowaniem terenów pod zaplecze budowy.				
III Dochody z mienia (100%)		12 487 600	12 658 913,18	101,4%
Struktura	37,95%	37,62%		
z tego:				
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		9 000 000	7 923 055,52	88,0%
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych m. in. za lokale mieszkalne od osób fizycznych, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe, domki jednorodzinne, jak również opłaty od osób prawnych. Niższe wykonanie związane było z przyjęciem do kwoty planu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych na poziomie zaktualizowanych kwot, od których część osób złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i do chwili rozstrzygnięcia postępowań obowiązuje ich opłata dotychczasowa. Do końca okresu sprawozdawczego większość spraw nie została rozstrzygnięta. z tego:				
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 000 000	7 923 055,52	88,0%	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		3 487 600	4 735 857,66	135,8%
z tego:				
Przypis		5 284 969,53		
Ściągalność		87,35%		
Nadpłaty		135 827,47		
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	357 000	768 526,08	215,3%	
Wysokie wykonanie dochodów wynika z uwzględnienia w ogólnej kwocie wykonania dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne również wpływów za media.				
Wpływy z dzierżawy gruntów	2 263 600	3 229 062,25	142,7%	
Wysokie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wynika z przeprowadzonych inwentaryzacji obiektów i postępowań niezbędnych do uregulowania spraw dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Fortu Bema, w wyniku których zawarto kilka dodatkowych umów dzierżawy.				
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	867 000	738 269,33	85,2%	
Niższe wykonanie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń było wynikiem rozwiązanych umów najmu lokalu zajmowanego przez Kancelarię Notarialną oraz umów najmu budynku wraz z parkingiem wynajmowanego przez Prokuraturę.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		738 269,33	
IV Pozostałe dochody	3 332 226	3 786 668,30	113,6%
Struktura dochodów z tego:	10,13%	11,25%	
<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>49 962,77</u>	<u>-</u>
Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd - dotyczące osób prawnych			-
<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>43 004,89</u>	<u>-</u>
Są to głównie wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych i zastępstw procesowych, które ze względu na trudne do oszacowania nie zostały zaplanowane.			
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		42 914,89	
• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		90,00	
<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>93 304</u>	<u>133 702,73</u>	<u>143,3%</u>
Większe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków jest wynikiem prowadzonej na bieżąco windykacji zaległości podatkowych.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		85 582,65	
• podatek od środków transportowych		47 039,58	
• podatek rolny		1 080,50	
<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>132 620</u>	<u>194 883,14</u>	<u>146,9%</u>
Większe wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w dużej mierze związane było z nieterminowym regulowaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz z innych wymienionych poniżej tytułów.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		74 401,72	
• wpływów z czynszu za mieszkania komunalne		36 154,33	
• odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 14 listopada 2008 r. (wniosek Miasta Stołecznego Warszawa przeciwko Fundacji Technopolis), w sprawie której toczy się egzekucja komornicza o zwrot nierozliczonej dotacji		32 975,94	
• opłat z tytułu renty planistycznej		22 338,32	
• nieterminowego wywiązania się z umów		11 392,28	
• zaległych opłat Towarzystwa Budownictwa Społecznego		7 000,00	
• nieterminowego regulowanie wpływów z dzierżawy gruntów		4 469,05	
• nieterminowego regulowania wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		3 049,05	
• nieterminowego regulowania płatności w placówkach oświatowych,		1 481,07	
• nieterminowego regulowania wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 161,65	
• nieterminowej wpłaty odszkodowania		278,33	
• inne odsetki		162,13	
• nieterminowego rozliczenie zwrotu wadium		19,27	
<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>217 902</u>	<u>819 737,40</u>	<u>376,2%</u>
Wysokie wykonanie różnych dochodów wynikało z wpływów, które były trudne do oszacowania na etapie tworzenia planu.			
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości		487 419,88	
• rozliczenia z lat ubiegłych		169 909,83	
• wpłata za infrastrukturę od "BP POLAND" Sp z o.o.		80 350,00	
• zwrot za przekroczone limity rozmów przez telefony komórkowe		18 774,10	
• odszkodowanie z tytułu szkody od zakładu ubezpieczeń		15 912,00	
• wynagrodzenie dla płatnika w placówkach oświatowych		14 530,00	
• zatrzymanie wadium		14 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych z OPS,		7 616,83	
• rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie zajmowanych przez jednostkę		3 374,69	
• zwroty kosztów kształcenia		2 100,00	
• zwroty z wydatków m.in. z tytułu reklamacji towaru		1 743,90	
• upust od opłat pocztowych - umowa z Poczta Polska dot. wypłaty świadczeń rodzinnych		1 184,46	
• rozliczenie remontu lokalu wynajmowanego od spółdzielni		963,24	
• zwroty wynagrodzenia		791,00	
• różne dochody		537,30	
• zwrot nadpłaty za wodę		530,17	
<u>Wpływ z usług</u>	<u>2 888 400</u>	<u>2 545 377,37</u>	<u>88,1%</u>
Niskie wykonanie opłat za media wynika z faktu, że część tych opłat ujęta jest w dochodach z najmu mieszkań komunalnych.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	487 000	100 366,10	20,6%
z tego:			
• zwrot opłat za media		100 366,10	
Wpływy z usług - pozostałe	2 401 400	2 445 011,27	101,8%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 445 011,27	
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 150 000	1 336 852,39	12,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Struktura		25,31%	3,82%	
DOCHODY WŁASNE (100%)		11 150 000	1 336 852,39	12,0%
Struktura z tego:		100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	393 806,75	187,5%
	Struktura dochodów	1,88%	29,46%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pochodzą z opłat wynikających z decyzji wydanych w 2009 roku i w latach ubiegłych. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było rejestracją większej 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) 2 654,92 Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r. 391 151,83 Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r. 30			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 940 000	943 045,64	8,6%
	Struktura dochodów	98,12%	70,54%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 940 000</u>	<u>943 045,64</u>	<u>8,6%</u>
	Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym dziewięciu przetargów na sprzedaż nieruchomości. W okresie sprawozdawczym sprzedano jedną nieruchomość przy ul. Polczyńskiej 70. 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 34 045,64 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r. 909 000,00 Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r. 1 z tego: adres nieruchomości: ul. Polczyńska 70 909 000,00 powierzchnia [m²] 808			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 482 000	921 979,86	62,2%
Drogi i mosty - program 2	1 482 000	921 979,86	62,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 420 000	881 578,57	62,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 269 700	776 333,50	61,1%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne (km)	57,75		
- drogi gminne o powierzchni (m²)	326 800		
- urządzenia drogowe (szt.)	1 009		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (35 000 m²)	839 700	410 519,88	48,9%
remonty nawierzchni chodników (700 m²)	150 000	118 125,82	78,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (11 602,30 mb)	80 000	80 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	75 000	75 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	75 000	50 000,00	66,7%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	50 000	42 687,80	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 300	105 245,07	70,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m²)	42 100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (42 100 m²)	100 000	55 040,67	55,0%
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy	50 300	50 204,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 000	8 479,99	38,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000	8 479,99	38,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji Dzielnicy (szt.)	49		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych będących w eksploatacji Dzielnicy (zł)	13 100		
opłaty za energię elektryczną	12 000	7 442,59	62,0%
remonty latarni elektrycznych	10 000	1 037,40	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000	31 921,30	79,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (15 szt.)	40 000	31 921,30	79,8%
<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 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 967 253	1 680 400,18	85,4%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	1 714 063	1 520 598,93	88,7%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	726 063	581 220,97	80,1%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	118		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	5 083		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	164 000	95 614,28	58,3%
zakup usług pozostałych	397 000	333 721,92	84,1%
- wywóz nieczystości	265 100	217 612,93	82,1%
- sprzątanie	100 000	84 467,35	84,5%
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	27 500	27 452,93	99,8%
- najem lokali mieszkalnych	2 400	2 358,71	98,3%
- dezynsekcja , deratyzacja	2 000	1 830,00	91,5%
opłaty i składki	1 300	1 239,00	95,3%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	1 300	1 239,00	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	121 951	113 521,15	93,1%
- na rzecz osób prawnych	121 951	113 521,15	93,1%
- pozostałe odsetki	21 684	19 066,79	87,9%
koszty postępowania sądowego	20 128	18 057,83	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	757 000	710 903,26	93,9%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	25		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	217		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	700 300	656 016,26	93,7%
- remont 7 szt. pustostanów	210 000	209 707,03	99,9%
dokumentacja techniczna	55 000	53 192,00	96,7%
awarie	1 700	1 695,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	231 000	228 474,70	98,9%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	1		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	103 000	102 348,40	99,4%
zaliczka eksploatacyjna "A"	98 300	97 895,58	99,6%
wywóz nieczystości	26 000	25 852,94	99,4%
zaliczka remontowa "B"	3 700	2 377,78	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	54 155	40 340,28	74,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	31 885	26 124,48	81,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wyceny gruntów	20 000	19 947,00	99,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	9 500	5 770,00	60,7%
wykonanie poświadczeń notarialnych i odpisów z aktów notarialnych	1 500	407,48	27,2%
pochothane od wynagrodzeń	885	0,00	0,0%
<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	22 270	14 215,80	63,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	13 362	7 828,55	58,6%
koszty postępowań sądowych	8 908	6 387,25	71,7%
<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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	199 035	119 460,97	60,0%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	199 035	119 460,97	60,0%
Rodzaje nieruchomości: Fort Bema, hangar u zbiegu ul. Widawskiej i ks. Bolesława			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy i opinie	83 615	30 744,00	36,8%
zakup usług	20 000	17 738,80	88,7%
- okresowe przeglądy techniczne, inwentaryzacja obiektów i instalacji	20 000	17 738,80	88,7%
remonty	15 500	0,00	0,0%
ubezpieczenie Fortu Bema i hangaru u zbiegu ulic Widawskiej i ks. Bolesława	12 000	11 500,00	95,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona fizyczna budynku - dawnej siedziby Urzędu - usytuowanego przy ul. Powstańców Śląskich 67c)	45 000	44 612,17	99,1%
ekspertyzy, analizy, opinie	13 420	13 420,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 500	1 446,00	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 173 143	3 827 767,47	91,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 480 126	1 273 903,53	86,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 014 900	821 353,91	80,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	833 839	640 592,51	76,8%
powierzchnia ulic (m ²)	342 540,0		
powierzchnia chodników (m ²)	18 287,0		
długość ulic objęta zimowym oczyszczaniem (km)	57,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (277 140 m ² x 34 akcje)	598 000	439 509,80	73,5%
odśnieżanie chodników (18 287 m ² x 26 akcji)	128 000	128 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (65 400 m ² x 26 akcji)	96 000	69 872,71	72,8%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	11 839	3 210,00	27,1%
Letnie oczyszczanie ulic	66 161	66 159,83	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	350 478,0		
powierzchnia chodników (m ²)	18 287,0		
długość ulic objęta letnim oczyszczaniem (km)	58,4		
<u>Dysponent</u> : Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (368 765 m ² x 4 akcje)	66 161	66 159,83	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 900	114 601,57	99,7%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	99		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
cykliczne sprzątanie terenów parkowych (381 700 m ² x 40 akcji)	47 100	47 100,00	100,0%
sprzątanie pasów zieleni (380 000 m ² x 24 akcje)	25 000	25 000,00	100,0%
odśnieżanie mechaniczne alejek (120 000 m ²)	13 000	13 000,00	100,0%
odśnieżanie alejek ręczne (44 000 m ²)	9 500	9 416,00	99,1%
zamiatanie ciągów spacerowo - pieszych z piasku (29 000 m ²)	4 700	4 659,75	99,1%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	4 400	4 338,32	98,6%
posypywanie piaskiem alejek (50 000 m ²)	4 300	4 280,00	99,5%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (225 000 m ²)	2 500	2 407,50	96,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	2 200	2 200,00	100,0%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek (2 000 mb)	2 200	2 200,00	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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500	9 351,80	98,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
interwencyjne usuwanie plam olejowych (258 m ²)	8 430	8 281,80	98,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (10 szt.)	1 070	1 070,00	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	197 000	186 643,12	94,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych (293 szt.)	165 000	156 694,56	95,0%
zakup koszy na śmieci (20 szt.)	14 000	11 956,00	85,4%
zakup zestawów do sprzątania po psach (jednorazowe papierowe torebki) jako	10 250	10 248,00	100,0%
uzupełnienie podajników do kosza	7 750	7 744,56	99,9%
zakup specjalistycznych pojemników na odpady (12 szt.)			
<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	38 520	38 520,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 450 m ³)	38 520	38 520,00	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	4 000	3 971,68	99,3%
Dzień Ziemi i inne	4 000	3 971,68	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczestników akcji	8 000		
zakup materiałów	4 000	3 971,68	99,3%
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	21 660	21 390,70	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie klas czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych (ilość pobieranych próbek - 24)	16 460	16 390,70	99,6%
- średni koszt 1 badania (zł)	5 464		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 200	5 000,00	96,2%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 250		
<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	194 546	192 672,32	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 613		
karma dla wolno żyjących zwierząt	126 296	124 422,37	98,5%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
usługi weterynaryjne	68 250	68 249,95	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów dot. kotów (szt.)	2 210		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	86		
- odrobaczenie -	11		
- odpchlenie -	11		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- znakowanie -	6		
- szczepienia -	89		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11		
- zabiegi chirurgiczne - leczenie złamań, amputacje -	214		
- wyjazd do wypadku -	107		
- leczenie (w tym grzybice skóry, świerzbowiec, katar) -	107		
- utylizacja zwłok -	107		
- badania specjalistyczne -	70		
- zabiegi ratujące życie -	107		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	21		
- liczba wykonanych zabiegów dot. psów (szt.)	32		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- eutanazja i utylizacja zwłok	172		
- wyjazd do wypadku -	161		
- zabiegi ratujące życie -	161		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	43		
- badania specjalistyczne -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	33		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	884 400	811 876,18	91,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	864 400	791 880,38	91,6%
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	771 900	711 294,74	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	17		
liczba stacji uzdatniania wody	16		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich i czwartorzędowych	400 000	394 305,69	98,6%
zużycie energii	88 000	72 286,77	82,1%
opłaty za pobór wody	4 500	3 729,19	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)	11		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	37 000		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	70 000	69 972,62	100,0%
średni koszt 1 odmulenia (zł)	34 986		
eksploatacja kolektorów deszczowych ul. Pelczyńskiego i Narwik (ilość konserwacji - 2)	50 000	37 698,00	75,4%
średni koszt 1 konserwacji (zł)	18 849		
konserwacja Fosu Bema (ilość konserwacji - 3)	80 000	69 841,40	87,3%
średni koszt 1 konserwacji (zł)	21 565		
odmulenie Potoku Bielańskiego oraz oczyszczenie i odmulenie kolektora deszczowego zasilającego Fosę Bema (ilość konserwacji - 2)	35 000	29 231,20	83,5%
średni koszt 1 odmulenia (zł)	14 616		
eksploatacja urządzeń podczyszczających - separatory (ilość konserwacji - 3)	22 400	12 770,31	57,0%
średni koszt 1 odmulenia (zł)	4 257		
konserwacja kładek Fortu Bema (ilość konserwacji - 1)	22 000	21 459,56	97,5%
koszt 1 konserwacji (zł)	21 460		
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	60 000	57 986,98	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba przepompowni ścieków	1		
konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Pelczyńskiego	55 700	54 231,44	97,4%
opłata za energię elektryczną	4 300	3 755,54	87,3%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	32 500	22 598,66	69,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni czwartorzędowej	21 800	18 483,00	84,8%
zużycie energii	10 400	4 115,66	39,6%
opłaty za pobór wody	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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 oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	20 000	19 995,80	100,0%
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> remont korytek odpływowych przy drewnianych kładkach na terenie Fortu Bema	20 000	19 995,80	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	1 020 930	1 000 897,99	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	365 600	350 131,17	95,8%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem 20 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni	209 000	208 724,90	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	150 000	134 806,63	89,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	6 600	6 599,64	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	301 530	301 350,52	99,9%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zielen przyuliczną o powierzchni 38 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (38 ha x 20)	301 530	301 350,52	99,9%
<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	350 800	349 416,30	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha) nazwy parków: Górczewska, Fort Bema, Glinianka Sznajdra, Park Leśny Bemowo II	4 43		
utrzymanie zieleni w parkach	332 300	332 245,70	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych	12 700	11 870,60	93,5%
zakup i montaż tablic edukacyjnych na terenie Fortu Bema (2 szt.)	4 800	4 800,00	100,0%
zakup i montaż tratw dla ptaków wodnych (2 szt.)	1 000	500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	787 687	741 089,77	94,1%
Place zabaw - zadanie 1	232 000	191 565,94	82,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	2		
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona, serwis toalety)	135 000	113 794,42	84,3%
utrzymanie placów zadań (konserwacja urządzeń zabawowych, okresowe przeglądy placów)	58 000	54 839,00	94,6%
zakup energii	36 000	21 956,52	61,0%
naprawy urządzeń zabawowych	3 000	976,00	32,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	147	146,20	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	147	146,20	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 140	1 122,80	98,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 140	1 122,80	98,5%
<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	554 400	548 254,83	98,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	554 400	548 254,83	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
wynagrodzenia i pochodne	336 168	332 405,20	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 663	245 229,45	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 095	16 041,35	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 668	21 343,99	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	50 742	49 790,41	98,1%
wydatki rzeczowe:	218 232	215 849,63	98,9%
Zakup usług pozostałych	113 097	112 197,46	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 850	43 785,97	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 450	21 369,59	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 703	12 702,86	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300	8 286,15	99,8%
Zakup energii	4 570	4 172,63	91,3%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 538	4 500,18	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250	2 882,01	88,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 308,29	88,8%
Zakup materiałów papierniczego sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 790,24	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350	1 344,25	99,6%
Szkolenia pracowników	724	510,00	70,4%
W okresie sprawozdawczym Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej zorganizowało następujące imprezy dla mieszkańców: My, Bemowianie o środowisko dbamy, więc torby ekologiczne używamy, Konkurs plastyczny "Chcę mieszkać w czystym i pięknym kraju", Sprzątanie Świata, Pilotażowy program "Zaczyna się w kuchni, a kończy w ogrodzie", Piknik Sąsiedzki, Bemowski Dzień Ziemi, Program edukacyjny "Odżywiamy się zdrowo", Dzień Ekologii w S.P. nr 81, Ekoturniej wiedzy o lesie, Festiwal Nauki w S.P. nr 82, Spotkanie edukacyjne "Recykling odpadów" w S.P. nr 58, V Bemowski Bieg Zdrowia, Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą", Dzień Dziecka, Lato w Mieście, Bieg Przyjaźni, Konkurs "Zdobynamy sprawność Lidera Ekologii i Zdrowia", Zdrowie - tytość a cukrzyca, Najładniejsze podwórko na Bemowie, Sadzenie drzew w Parku Górczewska, Festyn Osób Niepełnosprawnych "Góralski Piknik", VII Rowerowy Rajd Osób Niepełnosprawnych "Bawimy się Razem" Program Profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych "Ja się nie biję" Akcja rekreacyjno-zdrowotno-ekologiczna w Domu Pomocy Społecznej Kombatant Warsztaty dla nauczycieli "Natura 2000" i inne formy ochrony przyrody Warsztaty dla nauczycieli "Program ekospółw-czyli szkolne i przedszkolne kampanie ekologicznego stylu życia Program I-szej pomocy przedmedycznej (szkolenie dla gimnazjalistów, szkolenie dla nauczycieli, zawody z udzielania I-szej pomocy)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
------------------	------	-----------	------------

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 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	92 320 127	91 082 817,32	98,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	88 415 965	87 340 777,91	98,8%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	24 386 447	23 939 681,40	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		9 017 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	20 232 536	19 848 221,93	98,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	2 115		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	192,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 935 770	16 594 742,82	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 547 045	13 279 877,66	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	966 737	966 728,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 440	33 982,78	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 385 548	2 314 154,33	97,0%
Zakup energii	909 641	909 072,03	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 394	725 394,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	656 723	648 755,72	98,8%
Zakup usług pozostałych	293 330	283 828,63	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 133	220 290,53	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 823	171 651,23	97,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 750	44 548,67	89,5%
Podróże służbowe krajowe	49 050	48 975,89	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 812	41 733,36	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 193	24 001,03	91,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	25 230	24 974,08	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 400	18 533,50	82,7%
Różne opłaty i składki	20 470	20 088,00	98,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 890	17 784,20	89,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 700	18 527,91	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 227	16 222,76	94,2%
Szkolenia pracowników	10 870	9 461,00	87,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 040	9 546,57	95,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90,00	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	4 153 911	4 091 459,47	98,5%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	540		
<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	1 937 109	1 922 451,95	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 540 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 725 241	1 720 139,75	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	482		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	958 157	956 126,38	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	784 014	784 010,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 573	39 569,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 570	132 547,25	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	374 147	374 003,56	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 370	160 651,01	99,6%
Zakup usług pozostałych	83 632	83 614,85	100,0%
Zakup energii	56 300	56 299,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 192	46 192,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 937	24 895,27	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	7 006	6 700,38	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
kserograficznych			
Zakup usług zdrowotnych	4 960	4 559,80	91,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 117,12	85,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460	2 980,00	86,1%
Podróże służbowe krajowe	280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 868	202 312,20	95,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 61			
<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	28 278 864	28 186 410,94	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 093 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 928 426	26 838 354,86	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 4 285 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 377,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 124,4			
wynagrodzenia i pochodne	23 447 080	23 411 577,48	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 721 783	18 717 681,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 344 641	1 344 636,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 100	30 518,82	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 348 556	3 318 740,78	99,1%
Zakup energii	1 128 820	1 128 817,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 593	1 049 593,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	591 590	559 074,26	94,5%
Zakup usług pozostałych	220 601	218 380,99	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 927	181 203,05	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 855	70 191,66	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 001	49 975,41	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 500	37 837,50	87,0%
Różne opłaty i składki	27 940	26 302,56	94,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 389	21 373,64	87,6%
Podróże służbowe krajowe	22 760	22 633,24	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	17 440	16 816,00	96,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 530	13 888,37	95,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 550	10 186,73	88,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 980	8 390,24	93,4%
Szkolenia pracowników	8 610	5 096,50	59,2%
Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260	1 017,00	80,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 438	1 348 056,08	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 341			
<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	15 383 577	15 182 394,51	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 810 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 720 980	14 524 832,03	98,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 944 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 205,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 57,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	12 345 870	12 221 817,43	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 831 550	9 792 319,49	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	734 578	734 575,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 664	29 665,54	83,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 744 078	1 665 256,71	95,5%
Zakup energii	988 230	988 226,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 700	569 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	294 309	285 801,48	97,1%
Zakup usług pozostałych	121 690	115 867,10	95,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 987	70 796,25	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 799	52 956,36	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 126	35 798,23	89,2%
Podróże służbowe krajowe	22 300	22 298,19	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 210	21 764,76	98,0%
Różne opłaty i składki	19 400	18 662,00	96,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	14 942,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 380	12 360,50	92,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610	8 610,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 492	8 470,84	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 235	7 077,49	85,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 932	3 694,67	94,0%
Szkolenia pracowników	3 410	3 010,20	88,3%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 918,17	95,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	60,00	20,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji			
Wydatki związane z opracowaniem ekspertyzy możliwości technicznych wykonania rozbudowy budynku głównego gimnazjum 82 przy ul. Thomme'ego oraz rozbudowy "szkolniaczka".	109 000	61 000,00	56,0%
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	662 597	657 562,48	99,2%
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek 4 - liczba uczniów 137			
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	6 571 999	6 469 401,95	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 865 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 107 040	6 006 764,67	98,4%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek 3 - liczba uczniów 972 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 93,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 26,7			
wynagrodzenia i pochodne	5 152 020	5 063 121,93	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 251	4 040 351,19	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 629	316 627,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 615	21 463,27	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	708 525	684 680,08	96,6%
Zakup energii	390 210	390 208,70	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 294	267 294,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 600	101 765,03	96,4%
Zakup usług pozostałych	68 380	68 220,95	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 250	28 335,80	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 734	22 090,62	93,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 850	14 246,23	95,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	11 348,05	87,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 100	9 246,14	91,5%
Różne opłaty i składki	8 000	7 096,00	88,7%
Podróże służbowe krajowe	7 540	7 539,61	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 090,20	87,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 140	2 100,00	98,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 539,61	77,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499,80	100,0%
Szkolenia pracowników	782	782,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe 8 240			
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	464 959	462 637,28	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	131		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 675	4 674,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.			
		203 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 675	4 674,98	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	23		
<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	1 996 973	1 964 832,90	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 716 983	1 692 811,91	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 055	1 365 828,29	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 361	96 360,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 567,92	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	238 917	226 055,18	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 501	72 501,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	69 040	67 239,40	97,4%
Zakup energii	29 220	29 220,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 114	24 227,69	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 620	13 611,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 990,92	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	6 042,85	99,1%
Różne opłaty i składki	4 500	4 132,00	91,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 815	3 813,84	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 997,98	99,9%
Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 494,39	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 406,00	97,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 178,78	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950	905,14	95,3%
Podróże służbowe krajowe	280	280,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Wydatki związane z opracowaniem koncepcji rozbudowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17.	34 000	29 280,00	86,1%
<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	3 801 097,00	3 770 603,66	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 454 063	3 429 098,01	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 666	2 765 078,71	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 772	174 767,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	490 625	489 251,51	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 274	185 274,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	82 053	80 478,35	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 941	31 624,12	99,0%
Zakup usług pozostałych	12 632	11 919,78	94,4%
Zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 290	7 289,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809	6 064,00	89,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800	2 928,82	77,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 585	2 460,00	68,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	460	280,00	60,9%
Szkolenia pracowników	190	187,50	98,7%

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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **3 538 853** **3 527 625,54** **99,7%**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 191 639 1 183 114,36 99,3%

Kalkulacja:

remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	361 403	358 707,21	99,3%
remonty w szkołach podstawowych	284 608	284 212,18	99,9%
remonty w przedszkolach	245 776	243 122,23	98,9%
remonty w gimnazjach	208 600	207 897,65	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	32 500	32 348,96	99,5%
remonty w świetlicach szkolnych	17 000	16 969,03	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 331	16 210,09	99,3%
remonty w stołówkach szkolnych	15 321	13 547,01	88,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 100	10 100,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Inwestycji

2 347 214 2 344 511,18 99,9%

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących	772 000	771 991,96	100,0%
remonty w przedszkolach	590 000	589 999,59	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	582 214	582 134,37	100,0%
remonty w gimnazjach	328 000	327 998,09	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	75 000	72 387,17	96,5%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **178 900,00** **118 151,50** **66,0%**

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	127 160	100 576,50	79,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	51 740	17 575,00	34,0%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29 **509 300** **436 654,48** **85,7%**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

509 300 436 654,48 85,7%

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół 70

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 stołówek szkolnych - zadanie 30 **1 810 484** **1 803 465,17** **99,6%**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 48,4

wynagrodzenia i pochodne	1 528 204	1 527 862,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 617	1 231 610,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 523	83 516,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	213 064	212 735,06	99,8%

Zakup materiałów i wyposażenia	111 256	110 196,83	99,0%
Zakup energii	73 237	73 236,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 398	48 398,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 917	25 906,41	92,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	6 341,95	94,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 840	3 306,76	86,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 710	2 210,00	59,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 300	1 796,00	78,1%
Podróże służbowe krajowe	1 000	710,00	71,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	17 687	14 428,93	81,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
wynagrodzenia i pochodne	8 123	6 661,53	82,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 829	5 798,52	84,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 294	863,01	66,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 442,68	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 064	3 324,72	65,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 904 162	3 742 039,41	95,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 304 781	2 299 022,84	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 947 237	1 941 941,78	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 653	1 570 652,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 180	100 179,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 995,33	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	274 404	269 114,59	98,1%
Zakup usług pozostałych	96 600	96 597,39	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 800	69 790,99	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 900	41 885,58	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 100	40 092,78	100,0%
Zakup energii	37 000	36 999,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 834	26 834,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 750	23 704,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800	12 427,78	97,1%
Szkolenia pracowników	4 640	4 640,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 030	1 021,00	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	690	687,89	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	4 800,00	3 410,94	71,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 550	3 182,94	70,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 155,60	75,1%
- pochodne od wynagrodzeń	350	27,34	7,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	250	228,00	91,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	277 265	249 987,92	90,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	198 523	171 259,92	86,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	78 742	78 728,00	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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	217 426	217 426,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	217 426	217 426,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	262		
<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	86 937	86 309,07	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 528	23 517,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	63 409	62 791,57	99,0%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	82 270	75 091,30	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 785	61 180,38	91,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	15 600 15 600	14 250,00 14 250,00	91,3% 91,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 750	26 578,78	89,3%
Zakup usług pozostałych	19 725	18 641,60	94,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450	450,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260	260,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 942	7 572,66	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	942 800 142	582,19 582,19 0,00	61,8% 72,8% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 090,47	99,8%
Zakup usług pozostałych	900	900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 543	6 338,26	84,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 298 4 500 798	4 094,00 4 094,00 0,00	77,3% 91,0% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	899,36	99,9%
Zakup usług pozostałych	700	699,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	120,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25	25,00	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	314 492	314 472,58	100,0%
<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	150 777	150 767,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 397 35 231 25 149	90 392,51 35 227,76 25 147,45	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	163 715	163 704,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	136 715	136 704,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	136 350	136 340,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	365	364,56	99,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	27 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	511 977	432 120,50	84,4%
Stypendia za wyniki w nauce	43 800	40 373,79	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	43 800	40 373,79	92,2%
<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.)			
Stypendia socjalne	146 965	138 492,97	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	137 060	129 952,97	94,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 905	8 540,00	86,2%
<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	265 270	240 401,74	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	265 270	240 401,74	90,6%
<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.)			
Wyprawka szkolna	55 942	12 852,00	23,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	55 942	12 852,00	23,0%
<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	66 174	26 158,26	39,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	66 174	26 158,26	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
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	38 040	38 040,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na realizację programu "Bezpieczna Szkoła" oraz montaż monitoringu w placówkach szkolnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 040	38 040,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	38 040	38 040,00	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	20 284 128	18 934 000,45	93,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 261 900	1 103 454,37	87,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 261 900	1 103 454,37	87,4%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	12 259 8 823		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: dot. niedostosowania społecznego (1 program - 8 osób) telefon zaufania (1 program - 400 konsultacji) prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, w tym świetlice i kluby (2 świetlice i 1 klub, 10 programów profilaktycznych - 300 osób) spektakle profilaktyczne (15 spektakli - 1 200 osób) warsztaty - Drama Brytyjska (63 edycje - 1 512 osób) multimedialne debaty interaktywne (4 edycje - 400 osób) inne programy profilaktyczne (6 programów - 3 680 osób) Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez wspieranie programów profilaktycznych oraz zintegrowanie środowisk na rzecz ograniczenia uzależnień i przemocy	369 000	304 905,86	82,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	130 000	120 933,00	93,0%
organizacja imprez profilaktycznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka Pierwszego Dnia Wiosny, liczba uczestników - 800 osób	141 000	138 753,38	98,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Ochrona i promocja zdrowia dot. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie")	191 780	128 360,82	66,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 600	77 424,38	99,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 40)	50 000	46 450,00	92,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	39 020	38 663,00	99,1%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 250 osób)	25 000	21 708,50	86,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	20 000	12 070,92	60,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 580	12 050,06	77,3%
pochodne od wynagrodzeń	9 770	9 319,45	95,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 950	8 800,00	98,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Bliżej siebie - dalej od narkotyków", "Warszawa bez %", "Cięża bez alkoholu" - kampanie skierowane do wszystkich mieszkańców	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	8 577 922	8 304 729,44	96,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 652 200	1 617 086,92	97,9%
<u>Dysponent 1:</u> Poradnia Rodzinna Dzielnicowy Bemowo m.st. Warszawy	898 200	870 621,72	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	9,37		
wynagrodzenia i pochodne	658 814	649 085,72	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	492 011	492 011,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 556	29 555,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 733	38 733,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 514	88 785,84	90,1%
wydatki rzeczowe:	239 386	221 536,00	92,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 125	80 881,96	86,9%
zakup usług pozostałych	48 520	48 436,22	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 977,94	99,9%
zakup energii	12 787	10 013,22	78,3%
szkolenia pracowników	12 657	12 630,00	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 657	10 232,65	87,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 631	9 630,39	100,0%
podróże służbowe krajowe	8 747	8 434,79	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 641	4 218,06	90,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 953	2 948,40	99,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 477,94	98,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 266	1 219,54	96,3%
zakup usług remontowych	1 241	1 224,74	98,7%
różne opłaty i składki	1 209	890,15	73,6%
zakup usług zdrowotnych	452	320,00	70,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	754 000	746 465,20	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	699 000	691 505,20	98,9%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	172		
- usługi pielęgnacyjne	89		
- usługi gospodarcze	83		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	13		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 000	54 960,00	99,9%
liczba podopiecznych	17		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	24		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	334 900	296 148,71	88,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	334 900	296 148,71	88,4%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	334 900	296 148,71	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 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	4 294 391	4 127 319,62	96,1%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Warszawie			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. średnioroczna liczba podopiecznych	1 202		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	51,90		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	30		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	28		
wynagrodzenia i pochodne	3 476 813	3 336 436,46	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 415	2 642 659,02	98,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	90 000	79 895,06	88,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 539	181 245,34	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 743	18 625,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	576 116	493 907,10	85,7%
wydatki rzeczowe :	817 578	790 883,16	96,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 289	268 112,81	98,5%
zakup usług pozostałych	176 858	176 840,57	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 995	70 756,00	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	54 752	54 700,07	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 859	46 859,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	31 833	28 435,56	89,3%
zakup usług remontowych	29 744	29 575,23	99,4%
zakup energii	28 826	25 270,92	87,7%
zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	25 431	25 430,99	100,0%
podróże służbowe krajowe	11 032	11 030,16	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 930	10 807,08	98,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 620	10 620,00	100,0%
szkolenia pracowników	7 305	7 302,00	100,0%
różne opłaty i składki	5 961	5 898,00	98,9%
zakup środków żywności dla grup wsparcia	5 415	5 404,71	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 310	5 202,11	98,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 977	4 417,95	88,8%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 220	4 220,00	100,0%
Zadania zlecone:	13 221	0,00	0,0%
świadczenia społeczne	13 026	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	195	0,00	0,0%
środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej nie zostały wykonane, gdyż do końca roku nie wpłynęły wnioski			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 693 262	1 675 484,03	99,0%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I. Zadania własne	1 270 262	1 252 484,03	98,6%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniającego rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	60		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 516	873 216	
średnie zatrudnienie (etaty)	15,10		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Wrocławska 19 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę specjalistyczną			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	20		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20	270 720	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 128		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
3. Bemowski Klub Samopomocy ul. Konarskiego 83			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	108 480	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	226		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,5		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 069 163	1 059 746,00	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 256	830 919,00	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 732	49 732,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 330	8 250,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 845	170 845,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	201 099	192 738,03	95,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 797	42 241,87	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120	23 120,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	21 190	21 180,94	100,0%
zakup środków żywności	20 826	20 804,19	99,9%
różne opłaty i składki	18 000	15 701,89	87,2%
zakup usług pozostałych	15 865	15 801,68	99,6%
zakup energii	14 162	14 126,99	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 724	7 387,58	76,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 248	6 227,95	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 122,23	68,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 727	5 358,96	93,6%
zakup usług remontowych	5 716	4 996,34	87,4%
szkolenia pracowników	3 247	3 247,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 124	3 124,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 087	3 036,12	98,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 197	1 194,91	99,8%
podróże służbowe krajowe	1 049	1 045,38	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	20,00	100,0%
II. Zadania zlecone	423 000	423 000,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniającego rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	60		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	734,38		
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	423 000	423 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	280 000	280 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100	214 100,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 900	45 900,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	143 000	143 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	71 000	71 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000,00	100,0%
zakup energii	14 000	14 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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 telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	15 469	9 246,38	59,8%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik prozdrowotny w Domu Kombatanta dla 200 osób)	11 769	9 246,38	78,6%
Dzień Wolontariatu	3 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Dożywianie - zadanie 11	587 700	579 443,78	98,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	533 000	524 743,78	98,5%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	73 000	71 972,00	98,6%
- liczba osób	30		
- średnia wartość posiłku	14,99		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
Oplaty za szkolne obiady	140 000	138 773,78	99,1%
- liczba osób	445		
- średnia wartość posiłku	3,99		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
Wypłaty zasiłków za zakup żywności	320 000	313 998,00	98,1%
- średnia wartość zasiłku	196,25		
- liczba świadczeniobiorców	1 600		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	54 700	54 700,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	60		
średnia wartość posiłku	2,71		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	125		
liczba dorosłych objętych programem	30		
średnia wartość posiłku	7,20		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	159		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 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)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 444 306	9 525 816,64	91,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 611 322	1 560 231,80	96,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	1 355 541	1 304 450,84	96,2%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,37 zł, - liczba świadczeń - 329, - liczba świadczeniobiorców - 86 osób	115 000	114 613,69	99,7%
2. Zasiłków celowe :	1 034 947	1 000 205,60	96,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	238 596	207 484,60	87,0%
- inne: naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 134,67 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	114 196	84 036,60	73,6%
- zakup środków czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 169,44 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	51 000	51 000,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 48,12 zł, liczba świadczeń - 935, liczba świadczeniobiorców - 935 osób	45 000	45 000,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200,30 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	14 000	13 420,00	95,9%
- bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 124,41 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	7 000	6 718,00	96,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 128,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	3 850	3 850,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 660 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 300	3 300,00	100,0%
- wyrobienie dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	250	160,00	64,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 321,49 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	190 000	190 000,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 194,44 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	140 000	140 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	108 000	108 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 904,92 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	101 351	101 351,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 625,95 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	82 000	82 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	55 000	55 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 114,77 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	45 000	43 476,00	96,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 513 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	38 000	38 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 699,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000	4 894,00	69,9%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 019,79 zł, liczba świadczeń - 5	27 594	15 098,94	54,7%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 333,08 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	178 000	174 532,61	98,1%
II. Zadania zlecone :	255 781	255 780,96	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 336,55 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	255 781	255 780,96	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).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 775 494	6 983 137,37	89,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 775 494	6 983 137,37	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa:	7 242 581	6 983 137,37	96,4%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63 zł, - liczba świadczeń - 14 019, - liczba świadczeniobiorców - 1 168 osób	883 200	882 216,00	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399 zł, - liczba świadczeń - 1 324, - liczba świadczeniobiorców - 111 osób	1 205 793	1 096 712,00	91,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 938, - liczba świadczeniobiorców - 79 osób	565 005	528 276,00	93,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 155, - liczba świadczeniobiorców - 155 osób	195 840	159 460,00	81,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1 185, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	175 000	155 000,00	88,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 812, - liczba świadczeniobiorców - 812 osób	100 800	94 800,00	94,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78 zł, - liczba świadczeń - 942, - liczba świadczeniobiorców - 78 osób	89 200	81 200,00	91,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	73 948	73 476,00	99,4%
3. Świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 12 536, - liczba świadczeniobiorców - 1 044 osoby	6 000	4 500,00	75,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 437 zł, - liczba świadczeń - 558, - liczba świadczeniobiorców - 47 osób	2 208 110	2 161 934,08	97,9%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384 zł, - liczba świadczeń - 3 381, - liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	1 940 652	1 918 008,00	98,8%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 111,74 zł, - liczba świadczeń - 456, - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	267 458	243 926,08	91,2%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 1 493, - liczba świadczeniobiorców - 1 493 osoby	1 373 184	1 298 328,09	94,5%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	52 294	50 947,20	97,4%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę	1 520 000	1 493 000,00	98,2%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	532 913	0,00	0,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	127 488	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	31 480	0,00	0,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	14 364	0,00	0,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	5 616	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	5 200	0,00	0,0%
3. Świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	4 800	0,00	0,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 437 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	1 500	0,00	0,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	43 272	0,00	0,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 111,74 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	27 540	0,00	0,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	15 732	0,00	0,0%
	27 648	0,00	0,0%
	4 025	0,00	0,0%
	299 000	0,00	0,0%
<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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).</i>			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 000 000	925 070,81	92,5%
Liczba wydanych decyzji	1 004		
- w tym pozytywnych	882		
Liczba gospodarstw domowych	634		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 170,69 zł, - liczba świadczeń - 4 674, - liczba świadczeniobiorców - 764 osoby	841 795	797 803,29	94,8%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,74 zł, - liczba świadczeń - 286, - liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	80 750	59 128,05	73,2%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 185,96 zł, - liczba świadczeń - 231 - liczba świadczeniobiorców - 39 osób	48 805	42 956,27	88,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 176,47 zł, - liczba świadczeń - 68, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	13 300	12 000,00	90,2%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 214,77 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 350	11 812,56	95,6%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 0 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	1 500	0,00	0,0%
- inne (bez tytułu prawnego, ale oczekujące na dostarczenie lokalu socjalnego; umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 171,33 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500	1 370,64	91,4%
<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	57 490	57 376,66	99,8%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	41 890	41 832,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
	7 300	7 300,00	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	49		
w tym pozytywnych	34		
Liczba zgłoszonych wniosków	49		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	47		
Wywiady środowiskowe (koszt wywiadu - 155,32 zł)	7 300	7 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	34 590	34 532,67	99,8%
Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	30,44		
- liczba osób	58		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39,25		
- liczba osób	28		
II. Zadania własne:	15 600	15 543,99	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	30,12		
- liczba osób	43		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 407 243	9 402 412,89	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 226 743	1 222 038,89	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 226 743	1 222 038,89	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	160		
- otwartych	160		
- z tego plenerowych	20		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	45 000		
- otwartych	45 000		
- z tego plenerowych	22 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 189 143	1 184 438,89	99,6%
1. Edukacja kulturalna młodzieży i nauczycieli - teatralna, muzyczna, muzealna, projekty etnograficzne, trzydniowa impreza plenerowa pn. "Yurta na Bemowie" propagująca kulturę ludową, specjalna edycja "Tanecznych kawiarenek" nawiązująca do kultury ludowej, Bemowski Jarmark Ludowy, kursy i warsztaty: fotograficzny dla laureatów konkursów, teatralny dla nauczycieli i instruktorów, warsztaty teatralne dla bemowskich dzieci w Jeleniej Górze, seanse filmowe i zajęcia pn. "Spotkania Twórcze Wartości Rękodzieła" w ramach akcji "Lato w mieście".		246 741,63	
2. Konkursy i przeglądy - konkursy: recytatorski "Warszawska Syrenka", fotograficzne: "Bemowo oczami jego mieszkańców" "Polskie Pomniki wiary", świąteczne: "Pisanek wielkanocne i ozdoby świąteczne stołu" i "Szopki bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne", Przegląd Bożonarodzeniowych Programów Artystycznych, XII Dzielnicowy Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Festiwal Piosenki Przedszkolnej.		38 397,06	
3. Bemowskie Dni Kultury - tygodniowy program prezentujący dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego, recital Ewy Błaszczyk i spektakl "Miasteczko".		49 751,26	
4. Imprezy artystyczne - Sylwester 2008, Bemowska edycja WOŚP, Bal Karnawałowy Seniorów, Dzień Seniora; cykliczne: "Środy teatralne", "Musical, czyli historie tańcem pisane", "Taneczne kawiarenki", spektakl muzyczny z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze Bemowo, Spotkania muzyczne dla dzieci, Teatralne Powitanie Lata i Teatralne Pożegnanie Lata, szereg koncertów muzycznych i poetycko-muzycznych w Amfiteatrze Bemowo, koncert poetycko-muzyczny dla upamiętnienia rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, spotkania w ramach obchodów Roku Juliusza Słowackiego, programy nawiązujące do Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, Sylwester 2009, wystawy pokonkursowe i plenerowe.		778 829,99	
5. Uroczystości patriotyczne - spotkanie z okazji 69. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej 1920 r., odzyskania niepodległości, agresji sowieckiej na Polskę.		70 718,95	
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : "Lazurki" XX lat na Bemowie - Koncert Jubileuszowy; Michalickie warsztaty muzyczne na Bemowie	37 600	37 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 175 000	8 175 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 628 000	4 628 000,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury	4 628 000	4 628 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 628 000	4 628 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - 30 rodzajów zajęć w różnych grupach wiekowych, ponadto zajęcia indywidualne	83		
Rodzaj zajęć: teatr, kabaret, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, japonistyka, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, zajęcia literackie dla seniorów, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, brake dance, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediiów, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy TAZARO/SPIN, nauka gry na bębnach, chór NTAT BENE, chór AMBER VOICE, taniec LATINO LADIES			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 150		
- dzieci	650		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
Liczba zorganizowanych imprez, w tym:	112		
Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, 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, Piknik Lotniczy Góraszka, poranki bajkowe itp.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 547 000	3 547 000,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	13 243		
- książki	10 270		
- książki mówione	595		
- gry edukacyjne	88		
- inne (audiowizualne)	2 290		
Zakup nowości wydawniczych (zł) w tym :	373 184		
- książki	233 146		
- książki mówione	25 451		
- gry edukacyjne - programy multimedialne	4 500		
- inne (audiowizualne)	110 087		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
Liczba pozostałych spotkań kulturalnych i edukacyjnych	170		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	21 826		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	14 295		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	4 706		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	5 500	5 374,00	97,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 500	5 374,00	97,7%
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) i ich otoczenia	5 500	5 374,00	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 989 193	5 075 353,39	84,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	836 000	652 523,74	78,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	836 000	652 523,74	78,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	836 000	652 523,74	78,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty funkcjonowania lodowisk	836 000	652 523,74	78,1%
- zakup usług pozostałych	501 000	410 515,66	81,9%
- energia i woda	157 000	91 933,22	58,6%
- ochrona	100 000	97 907,56	97,9%
- zakup materiałów	35 000	17 445,81	49,8%
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 000	24 753,49	91,7%
- opłaty i składki (ubezpieczenie, dzierżawa gruntu)	16 000	9 968,00	62,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 153 193	4 422 829,65	85,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	465 720	441 150,38	94,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	465 720	441 150,38	94,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: "Rower na Gwiazdkę", "Bemowska Spartakiada Przedszkolaków", "Mikolajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo", "I Bemowski Bieg Przyjaźni", "Rodzinny Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka", "Bemowskie Dni Taneczne", Cykl Turniejów tenisa stołowego w czterech kategoriach wiekowych", "Mikolaje na start", "Rajd Samochodowy Puchar Wiosny", "Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej", "Bemowski Bieg Ziemi", "Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Piłkowej", "Bemowski Bieg Zdrowia", "Międzyszkolna Spartakiada Klas Integracyjnych", "Sport Balonowy dla dzieci", "Cykl Turniejów Bilardowych", "Latawce na Bemowie", "Piknik rekreacyjno-sportowy w Domu Kombatanta"	210 860	191 545,96	90,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, pikników oraz imprez rekreacyjno-sportowych	128 860	127 604,42	99,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez "VII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo", "Cykl turniejów w ringo", "Bemowska jesień i wiosna", "Kampinoski Rajd Rowerowy", "Turniej Gwiazdkowy dla dzieci i młodzików w zapasach w stylu wolnym i klasycznym", "III Ogólnopolski Turniej junierek i juniorów w podnoszeniu ciężarów", "II Grand Prix Bemowo o Puchar Burmistrza w pływaniu", "Otwarte Jesienne Mistrzostwa Bemowski Klub Sportowy Yawara w judo", "Zawody cyklotrialowe dla dzieci i młodzieży", "Zawody regionalne w ujeżdżaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo", "Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka", "Zawody w kolarstwie górskim"	126 000	122 000,00	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 185 661	1 094 909,58	92,3%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 045 780	966 913,33	92,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, np.: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu"	439 500 247 000 104 500 88 000	399 951,00 221 576,00 100 000,00 78 375,00	91,0% 89,7% 95,7% 89,1%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	258 352	237 000,00	91,7%
- podnoszenie sprawności mieszkańców: program "Aktywny mieszkaniec"	147 608 81 028	134 962,33 74 709,00	91,4% 92,2%
"Bemowski spacer po zdrowie - Nordic walking"	34 000	31 005,33	91,2%
programy sportowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży - "Klub Sportowego Przedszkolaka" "Z tenisem za pan brat", "Hokej na wesoło"	32 580	29 248,00	89,8%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	105 320	100 000,00	94,9%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000	70 000,00	100,0%
- organizacja obozów sportowych	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	139 881	127 996,25	91,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- program "Zdrowe Bemowo"	139 881	127 996,25	91,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	53 000	51 769,69	97,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: "Poprzez taniec do sprawności", "Spartakiada Osób Niepełnosprawnych", "W Polsce z kijami", "VII Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych", "Szukamy Wiosny w Siodle", "Obóz rekreacyjno-sportowy dla niepełnosprawnych wzrokowo", Bemowski Festiwal Integracyjny	45 000	45 000,00	100,0%
	8 000	6 769,69	84,6%
<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 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	3 448 812	2 835 000,00	82,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 448 812	2 835 000,00	82,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 448 812	2 835 000,00	82,2%
- Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3 A			
- Pływalnia ul. Brygadzystów			
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
<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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 727 728	1 707 446,21	98,8%
Promocja miasta - program 1	1 727 728	1 707 446,21	98,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 585 288	1 570 265,50	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	598 099	595 975,18	99,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	592 499	591 700,73	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Organizacja koncertów, festynów	500 819	500 361,07	99,9%
Obsługa imprez promocyjnych	49 880	49 820,08	99,9%
Zakup nagród za udział w konkursach m.in. książek, drobnego sprzętu elektronicznego	29 100	28 861,94	99,2%
Współorganizacja imprez promocyjnych	12 700	12 657,64	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	5 600	4 274,45	76,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Patronat nad jeleniem europejskim w warszawskim ZOO.	3 600	3 000,00	83,3%
Delegacje służbowe związane z realizowanymi przedsięwzięciami.	2 000	1 274,45	
Wydawnictwa	475 875	471 735,53	99,1%
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty wydawania Bemowo News (miesięcznik, nakład 50 000 egz.)	429 880	429 507,21	99,9%
Poligrafia	45 995	42 228,32	91,8%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	511 314	502 554,79	98,3%
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Publikacja reklam prasowych	216 257	207 722,49	96,1%
Materiały promocyjne	165 599	165 582,30	100,0%
Emisja filmów i spotów promocyjnych	59 292	59 292,00	100,0%
Produkcja filmów i spotów promocyjnych	38 308	38 100,00	99,5%
Reklama outdoorowa, tablice informacyjne	19 988	19 988,00	100,0%
Produkcja bemowskiej maskotki	11 870	11 870,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	42 000	38 609,83	91,9%
Wymiana młodzieży	42 000	38 609,83	91,9%
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Współorganizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży polskiej i węgierskiej w Ośrodku "Leśne Wrota" na Mazurach oraz na Węgrzech.	42 000	38 609,83	91,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	85 440	83 570,88	97,8%
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przyjmowanie gości z zagranicy (m. in. z Węgier) oraz zagraniczne rewizyty delegacji (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy).	79 740	78 357,84	98,3%
wynagrodzenie dla tłumacza języka węgierskiego (tłumaczenie tekstów i rozmów)	3 500	3 500,00	100,0%
zakup m. in. upominków i wydruk zaproszeń.	2 000	1 598,04	79,9%
ubezpieczenie dziecięcej drużyny koszykarskiej w związku z wyjazdem na Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców do lat 12 - I Puchar Óbudy w Budapeszcie	200	115,00	57,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	28 498 168	27 057 951,64	94,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 385 886	25 990 864,72	94,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 901 541	21 101 089,60	96,3%
Fundusz wynagrodzeń	21 631 168	20 886 025,06	96,6%
średnie zatrudnienie (etaty)	270,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 397 905	20 676 530,96	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 392 905	20 675 961,36	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 240 828	16 806 152,82	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 022 345	1 022 343,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 129 732	2 847 464,73	91,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	569,60	11,4%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	4 178	4 176,37	99,96%
- "Dokształcanie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	604	603,50	99,92%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	233 263	209 494,10	89,8%
<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 wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	217 276	209 494,10	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 695	178 112,34	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	32 581	31 381,76	96,3%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	15 987	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 590	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 397	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	270 373	215 064,54	79,5%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	226 669	172 630,87	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów, zakup usług pozostałych (usługa hotelarska w związku ze szkoleniem)	120 000	77 215,00	64,3%
szkolenia pracowników	67 560	58 925,30	87,2%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	39 109	36 490,57	93,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	43 704	42 433,67	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	33 730,12	96,4%
ryczałty samochodowe	8 704	8 703,55	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 484 345	4 889 775,12	89,2%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	363 995	358 654,02	98,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac konserwacyjnych: monitorowanie systemu alarmowego, dźwigów osobowych, środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, bindownic, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego, klimatyzacji, telewizji użytkowej, systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, stolarki okiennej, drzwi p.poż., gaśnic, budynku i terenu wokół (m. in. malowanie korytarzy), zakres prac remontowych: masztów, bram garażowych, stacji uzdatniania wody, kabiny windy	283 995	283 542,21	99,8%
zakup materiałów do remontów	80 000	75 111,81	93,9%
Utrzymanie Urzędu	1 951 940	1 648 047,28	84,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 854 763	1 567 658,76	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	700 000	579 498,47	82,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmiennno-biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, literatury fachowej, paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych, artykułów czystościowych, druków)	672 000	577 280,97	85,9%
zakup usług pozostałych (dzierżawa skrzyń na piach, odśnieżanie, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutorów wody, ogłoszenia, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, pieczęci urzędowych, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie zieleni, mycie elewacji szklanej, badanie sprzętu elektroizolacyjnego, dezynsekcja, montaż rolet, wertikali)	330 000	276 492,39	83,8%
zakup materiałów papierniczych	100 000	99 736,60	99,7%
podróże służbowe krajowe (bilety MZA, delegacje)	27 763	13 395,00	48,2%
ubezpieczenie samochodów osobowych	15 000	14 632,00	97,5%
zakup usług remontowych	10 000	6 623,33	66,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	50 000	43 365,10	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	41 790	41 160,10	98,5%
poходne od wynagrodzeń	8 210	2 205,00	26,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	23 700	21 705,12	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 800,00	99,0%
poходne od wynagrodzeń	3 700	1 905,12	51,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	11 997	7 364,72	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 368,00	53,7%
podróże służbowe krajowe	1 997	1 996,72	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 800	4 242,00	73,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 242,00	84,8%
poходne od wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	3 760	3 711,58	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe zagraniczne - zakup biletów lotniczych oraz diety dla pracowników w związku z delegacjami zagranicznymi	3 760	3 711,58	98,7%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 920	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	1 920	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 475 100	1 419 798,83	96,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do drukarek, kamery do monitoringu)	509 000	508 745,87	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	401 300	395 613,06	98,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	256 100	241 216,62	94,2%
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór nad oprogramowaniami, czyszczenie sprzętu komputerowego, migracje systemów komputerowych, wystawianie certyfikatów SLL dla domeny net.bemowo.waw.pl)	173 700	162 003,85	93,3%
zakup usług remontowych	80 000	68 993,68	86,2%
wynagrodzenie bezosobowe	30 000	24 022,95	80,1%
zakup ekspertyz i opinii	22 930	19 202,80	83,7%
pochodne od umów zleceń	2 070	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	361 200	278 082,00	77,0%
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	121 000	79 736,01	65,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 000	66 038,85	66,0%
zakup telefonów komórkowych	57 700	57 546,47	99,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	73 800	66 167,31	89,7%
zakup telefonów komórkowych	5 200	5 146,60	99,0%
inne zakupy teletechniczne (m. in. kable, wtyczki, gniazdka)	3 500	3 446,76	98,5%
Obsługa prawna	495 489	481 606,10	97,2%
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 850	134 850,00	100,0%
zakup usług pozostałych	131 100	131 043,40	100,0%
pozostałe odsetki	97 114	97 113,10	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 425	63 425,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	40 406	32 061,50	79,3%
koszty sądowe	28 594	23 113,10	80,8%
Obsługa kancelaryjna	415 000	356 071,98	85,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	385 000	333 216,70	86,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	30 000	22 855,28	76,2%
Ochrona osób i mienia	421 621	347 514,91	82,4%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	386 000	311 896,98	80,8%
ubezpieczenia budynków	34 301	34 300,33	100,0%
monitoring	1 320	1 317,60	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<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.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 112 282	1 067 086,92	95,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	637 000	634 466,21	99,6%
Liczba Radnych	25		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	586 500	586 350,87	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkań radnych, zakup usług, organizacja szkoleń, zakup kwiatów i upominków na uroczystości, obsługa wyjazdów radnych)	50 500	48 115,34	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>			
<i>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.</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Warszawy.</i> 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	359 337	327 051,72	91,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania Burmistrza z mieszkańcami osiedli Dzielnicy Bemowo mające na celu poznanie opinii oraz oczekiwań społeczeństwa)			
kolportaż i wysyłka gazety Bemowo News, ulotek, plakatów	213 513	204 093,00	95,6%
badania opinii, komunikacja społeczna	122 824	99 974,72	81,4%
komunikacja internetowa	23 000	22 984,00	99,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	115 945	105 568,99	91,1%
liczba obwodowych komisji wyborczych	49		
liczba członków komisji wyborczych	343		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 154		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta %	6,93		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75055, 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	48 510	48 510,00	100,0%
- zakup art. biurowych, propagandowych, wyposażenia lokali wyborczych, papieru, tonerów, transport urn i kabin do lokali wyborczych, sprawdzanie linii telefonicznych i dyżur teletechniczny	32 352	22 606,05	69,9%
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	27 283	27 132,94	99,4%
- zakup urn wyborczych i kabin	7 800	7 320,00	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)			
2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	109 728	87 078,46	79,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 928	812,12	20,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	3 928	812,12	20,7%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	3 928	812,12	20,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 800	86 266,34	81,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 800	86 266,34	81,5%
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty skarbowej	34 300	31 735,57	92,5%
inkaso opłaty targowej	33 500	30 342,49	90,6%
opłaty pocztowe	23 000	23 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>			
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	15 000	1 188,28	7,9%
<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. 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. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	36 690 957	32 202 571,93	87,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 288 946	3 547 053,76	67,1%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	5 288 946	3 547 053,76	67,1%
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa - zadanie 1	66 978	0,00	0,0%

W 2009 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ul. Drzeworytników na odcinku od ul. Słomianej do ul. Legionowej. Projekt nie został zrealizowany z przyczyn leżących po stronie biura projektowego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki - zadanie 2	3 775 784	2 300 342,22	60,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zmodernizowano ul. Puszczy Solskiej (wykonano m.in. 2.871 m² jezdni, 348 m² wjazdów bramowych i 2.006 m² chodników) oraz rozbudowano sieć energetyczną, gazową i kanalizacyjną. Przebudowano również oświetlenie uliczne i odwodnienie oraz utworzono dodatkowe miejsca parkingowe o powierzchni 3.128 m². W ramach zadania wykonano również dokumentację projektową przebudowy zjazdu z ul. Górczewskiej na parking ogólnodostępny przy budynku Urzędu Dzielnicy i przebudowy ul. Kruszyńskiej (na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Olbrachta). Zaktualizowano dokumentację projektową ul. Synów Pułku. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ul. Sterniczej (na odcinku od ul. Drzeworytników do ul. Okrętowej), której wykonanie uległo opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie biura projektowego. Wyplacono także odszkodowania za grunt przejęty od prywatnych właścicieli pod budowę ul. Batalionów Chłopskich.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko - zadanie 3	81 618	21 960,00	26,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową przystanków autobusowych i stałej organizacji ruchu dostosowanej do obsługi linii autobusowej kursującej na trasie od ul. Powązkowskiej do granicy Dzielnicy. Zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację fragmentu ul. Rodła (na odcinku od ul. Piastów Śląskich do ul. Sosnowieckiej) oraz ul. Sosnowieckiej (od ul. Rodła do zawrotki). Projekt nie został zrealizowany z przyczyn leżących po stronie biura projektowego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - zadanie 5	396 055	391 397,46	98,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano analizę warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Kaliskiego z ul. Radiową oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaliskiego i ul. Radiowej wraz z przebudową geometrii skrzyżowania oraz wyjazdów z pętli autobusowej. W ramach zadania opracowano m.in. koncepcję budowy miejsc postojowych wzdłuż ul. Kaliskiego (na odcinku od ul. Radiowej do ul. Thomme'ego), dokumentację techniczną przebudowy ul. Kaliskiego (odc. ul. Radiowa - ul. Thomme'ego) w zakresie budowy obustronnych miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ul. Telefonicznej, dokumentację na budowę ulic Grotowskiej i Natalii wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz dokumentację na opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tych ulic. W ramach zadania wybudowano ogrodzenie sali gimnastycznej pomiędzy ulicami Thomme'ego, Ebro, Westerplatte i Akantu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze - zadanie 7	234 111	125 390,00	53,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ul. Narwik (na odcinku od ul. Lazurowej do granicy m.st. Warszawy) oraz dokumentację separatora wód powierzchniowych odprowadzanych z projektowanej ul. Narwik. W ramach zadania zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Babimojskiej (odcinek ul. Strońska - ul. Bogatyńska), ul. Strońskiej (odc. ul. Babimojska - ul. Dywizjonu 303), fragmentu ul. Marynin oraz ronda u zbiegu ul. Strońskiej i ul. Marynin. Projekt nie został zrealizowany z przyczyn leżących po stronie biura projektowego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema - zadanie 8	85 400	85 400,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ul. Piastów Śląskich. Ze względu na budowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kanalicję ogólnospławną wykonanie robót drogowych zaplanowano na lata późniejsze.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska - zadanie 9	570 000	556 684,08	97,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zmodernizowano drogę wewnętrzną pomiędzy budynkiem przy ul. Czumy 10 a Gimnazjum Nr 82 przy ul. Czumy 8. Wykonano m.in. jezdnię (136 m²), położono chodniki z kostki betonowej (1.070 m²) oraz nawierzchnię bitumiczną (1.059 m²). Przebudowano także oświetlenie uliczne i odwodnienie. W ramach zadania zapłacono również za wieczyste użytkowanie działki nr 5/77 z obrębu 6-11-10 położonej przy ul. Czumy. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej - zadanie 16	79 000	65 880,00	83,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektową i w oparciu o nią wybudowano trzy miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ujęciu wody oligocenkiej przy ul. Bolimowskiej (odcinek pomiędzy ul. Otrębuską a ul. Radziejowską). <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	335 498	272 498,00	81,2%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	335 498	272 498,00	81,2%
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej - zadanie 1	150 498	150 498,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy łączniku sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego o długości 25 m i powierzchni 74 m². Zamontowano poręczę ze stali nierdzewnej (50 m) oraz wymieniono płytki gresowe na podestach na powierzchni 60 m². <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego - zadanie 2	185 000	122 000,00	65,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano I część dokumentacji projektowej zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych z przedszkolem, infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami i placem zabaw przy ul. Pelczyńskiego. W ramach zadania zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji rozbiórek istniejących budynków i obiektów na terenie przeznaczonym pod przyszłe budynki komunalne wraz z operatem glebowym i projektem rekultywacji gruntu. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 182 257	1 671 444,03	52,5%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 732 257	347 831,36	20,1%
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego - zadanie 2	354 649	347 831,36	98,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektową i w oparciu o nią wykonano punkt czerpalny wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania wody przy ul. Pelczyńskiego. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 40002</u>			
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra - zadanie 3	1 377 608	0,00	0,0%
W 2009 roku prowadzono rozmowy z właścicielami dwóch działek odnośnie ich sprzedaży. Współwłaściciele jednej działki odmówili zbycia nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. Właściciel drugiej działki wyraził chęć zbycia własności, jednak ze względów proceduralnych do przeniesienia własności na rzecz m. st. Warszawy nie doszło. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90006</u>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 450 000	1 323 612,67	91,3%
Budowa Parku Górczewska - zadanie 1	1 000 000	876 970,67	87,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku przeprowadzono postępowanie spadkowe, uregulowano zmiany w księgach wieczystych oraz dokonano zakupu na rzecz m.st. Warszawy jednej działki. Ponadto w Parku Górczewska (w miejscach nie kolidujących z dalszym zagospodarowaniem terenu parku) dokonano nasadzeń drzew. Dokonano również przebudowy pięciu odcinków istniejących pieszych alejek parkowych, polegającej na zmianie nawierzchni betonowych i asfaltowych na kostkę brukową. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Zakupy inwestycyjne - zadanie 4	450 000	446 642,00	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na piętnastu placach zabaw w tym: zestawy zabawowe wielofunkcyjne (15 szt.), drewniane wahadłowe huśtawki (16 szt.), karuzele tarczowe (15 szt.), bujaki sprężynowe (30 szt.), piaskownice (13 szt.), huśtawki "ważki" (15 szt.) oraz elementy małej architektury: tablice informacyjne (15 szt.), ławki stałe z oparciem oraz kosze na śmieci (15 szt.). <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	24 309 784	24 136 204,06	99,3%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	24 309 784	24 136 204,06	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3 - zadanie 3	5 446 534	5 436 995,70	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozpoczęto rozbudowę Przedszkola Nr 381, polegającą na budowie budynku o powierzchni użytkowej 1.384 m² wolnostojącego, jednopiętrowego, częściowo podpiwniczonego, połączonego łącznikiem z dotychczasowym przedszkolem. Wykonano m.in. budynek wraz z elewacjami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami i zadaszeniem oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne i ciepłownicze. Wykonano również większość prac wykończeniowych w zakresie instalacji wewnętrznych, tynków, szlicht i okładzin. Znacznie zaawansowane zostały roboty przy budowie przyłącza gazowego oraz zagospodarowania terenu przyszkolnego, na którym zlokalizowana jest przedmiotowe przedszkole. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 1.737.942 zł). <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6 - zadanie 4	4 178 885	4 178 256,19	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozpoczęto rozbudowę Przedszkola Nr 214, polegającą na przebudowie i rozbudowie piętrowego budynku o powierzchnię użytkową 1.086 m² o kubaturze 5.742 m³, która będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym budynkiem przedszkolnym. Wykonano większość robót budowlanych oraz instalacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 1.048.922 zł). <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia - zadanie 6	6 013 319	6 004 522,36	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozpoczęto rozbudowę Przedszkola Nr 216 polegającą na poszerzeniu budynku na poziomie parteru o 4,5 m od strony zachodniej i 5,6 m od strony wschodniej, co pozwoli uzyskać dodatkowe 299 m² powierzchni użytkowej (3 oddziały przedszkolne). W budynku Gimnazjum Nr 83 przystąpiono do robót polegających na zabudowie patio z przeznaczeniem na stołówkę oraz przebudowie infrastruktury technicznej, wyburzeniu części ścianek w piwnicy i na parterze dla uzyskania nowej konfiguracji pomieszczeń. Zrealizowano wszystkie prace związane z demontażem i rozbiórkami budowlanymi. Wykonano m.in. kompletny stan surowy budynku wraz z zadaszeniem, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną, węzeł cieplny i wentylatornię, przyłącze ciepłe, patio i stołówkę, a na terenie boisk zamontowano piłkochwyty. W ramach prac wykończeniowych wykonano ścianki, tynki, okna, część posadzek i ślusarkę aluminiową. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 2.246.482 zł). <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme`ego - zadanie 8	2 450 000	2 438 472,87	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowano modernizację boiska szkolnego polegającą na budowie boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy (50 m x 28 m o powierzchni 1.446 m²), boiska do siatkówki (18 m x 9 m), do piłki ręcznej (40 m x 20 m) i do koszykówki (28 m x 15 m). Wykonano również skocznnię w dal i wzniesienie, krąg do pchnięcia kulą oraz bieżnię prostą i okólną z nawierzchnią poliuretanową (dł. 60 m i 125 m), plac zabaw z nawierzchnią gumową, chodniki, podjazd i oświetlenie. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława - zadanie 16	3 655 811	3 655 810,16	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku podpisano umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni 873 m² wraz z przyległym ogrodem (1.482 m²) i dwoma miejscami parkingowymi. Nabyto udziały w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych gruntów, stanowiące drogi wewnętrzne. W ramach zadania opracowano również dokumentację projektową i w oparciu o nią wykonano adaptację nabytego lokalu użytkowego oraz doposażono sale dydaktyczne, zespoły sanitarne, gabinet lekarski, szatnię, pomieszczenia gospodarcze, pralnię i kuchnię. Zagospodarowano również plac zabaw, który wyposażono w elementy zabawowe: piaskownice, domki zabawowe, huśtawki, zjeżdżalnie, rowerkę, karuzele, urządzenia sprawnościowe oraz dokonano nasadzeń zieleni. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera - zadanie 17	152 500	152 500,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty uzupełniające na boisku przy SP Nr 316. Zrealizowano m.in. niezbędne prace rozbiórkowe wraz z wywózką gruzu i ziemi. Przy boisku do piłki nożnej zamontowano piłkochwyty z siatki stalowej o wysokości 3 m i z siatki polipropylenowej o wysokości 2 m (długość 159 m) wraz z bramą o szerokości 3 m, przy boisku do piłki ręcznej - piłkochwyty o wysokości 2 i 3 m z bramą i furtką a przy boisku do piłki siatkowej dodatkowe 24 m piłkochwytów o wysokości 3 m. Ponadto zabezpieczono słupki od strony bieżni, zamontowano 2 znaki drogowe i przełożono białe linie końcowe boiska do piłki nożnej w celu uzyskania strefy bezpieczeństwa. Na placu zabaw zamontowano także 3 parasole o wymiarach 4 m x 4 m na podstawie fundamentowej z mechanizmem kołowym i ich rozkładania. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego - zadanie 19	115 900	115 900,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku filii SP Nr 321 w celu przeznaczenia jej na przedszkole. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 - zadanie 25	699 200	699 199,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowano przebudowę sali gimnastycznej w SP Nr 321. Wykonano m.in. wymianę okien o powierzchni 160 m², postawiono ścianę osłonową z ociepleniem (powierzchnia 120 m²), wymieniono posadzkę na wykładzinę kauczkową, pomalowano ściany i sufit. Wymieniono również grzejniki w sali gimnastycznej, sali projekcyjnej i magazynach. Zmodernizowano także oświetlenie podstawowe, awaryjne, instalacje gniazd i instalacje ochrony od pożaru.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa placów zabaw przy SP Nr 82 ul. Górczewska i SP Nr 150 ul. Thomme'ego i SP Nr 341 ul. Oławska - zadanie 26	1 157 660	1 156 257,44	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano place zabaw dla dzieci uczęszczających do zerówek. Na terenie SP Nr 82 wykonano plac zabaw o powierzchni 364 m² z nawierzchnią z tworzywa sztucznego, który ogrodzono elementami systemowymi o wysokości 1 m. Zamontowano zestaw oberek, wałek wąski, przelotnie - ścianę, wieżę wspinaczkową, karuzelę krzyżową i huśtawkę wagową. Przy SP Nr 150 wykonano plac zabaw o powierzchni 370,5 m², na którym ustawiono dwa stoliki okrągłe, tablice do pisania, tablicę manipulacyjną, trzy bujaki na sprężynie, zjeżdżalnię, karuzelę i dwa parasole. Teren placu został wyłożony nawierzchnią elastyczną zabezpieczającą dzieci przed upadkiem z wysokości. Na terenie SP Nr 341 wykonano plac zabaw o powierzchni 976 m² z wydzieloną częścią zabawową, na której zamontowano zabawki (15 szt.): zjeżdżalnię, huśtawki, piaskownice i karuzele oraz częścią edukacyjną, wyposażoną m.in. w tablice i ławko - stół.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Wyposażenie placów zabaw w SP Nr 306 ul. Tkaczy, SP Nr 321 ul. Szadkowskiego - zadanie 27	200 000	199 999,26	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wyposażono przyszłolne place zabaw w sprzęty przeznaczone dla dzieci uczęszczających do zerówek. Do SP Nr 306 zakupiono lokomotywę i bujak, a do SP Nr 321 - zestaw zabawkowy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne - zadanie 28	39 975	39 975,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku uruchomiono w ZS Nr 48 pilotażowy program "System ELU - system elektronicznej legitymacji uczniowskiej". Dodatkowo nowe legitymacje pełnią jednocześnie funkcję karty bibliotecznej oraz dają możliwość korzystania z systemu Warszawskiej Karty Miejskiej. W ramach zadania zakupiono m.in. karty procesorowe hybrydowe z personalizacją dwustronną (355 szt.), czytniki elektroniczne kart stykowych (2 szt.), skaner, zamek elektryczny rewersyjny, zasilacz buforowy, akumulator, sterownik radiowy i piloty (2 szt.).

Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich - zadanie 29	200 000	58 316,00	29,2%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku czterooddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka przy ul. Muszlowej. Do końca roku wykonano koncepcję programowo-przestrzenną kompleksu przedszkolno-żłobkowego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 505 000	1 584 560,45	63,3%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 505 000	1 584 560,45	63,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I - zadanie 1	1 855 000	1 538 073,57	82,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zaktualizowano dokumentację rekonstrukcji zabytkowego mostu na przedbramiu Fortu Bema. Rozpoczęto również wykonanie ścieżki spacerowej w fosie suchej (długość 250 m, nawierzchnia żwirowa, obrzeża krawężnikowe, odwodnienie), pieszego łącznika łączącego kładkę drewnianą południową nad fosą wodną ze ścieżką w fosie suchej, budowę schodów terenowych (3 wyjścia ze ścieżki pieszego w fosie suchej na teren wału przy poternach, 3 zejścia z wału piechoty na ścieżkę), platform drewnianych (3 szt.) wraz z ustawieniem replik rosyjskich dział, jak również rekonstrukcję zabytkowego mostu oraz renowację około 300 m wału piechoty. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 360.000 zł).

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakup i montaż nawierzchni do jazdy na rolkach - zadanie 4	650 000	46 486,88	7,2%
---	----------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową montażu nawierzchni do jazdy na rolkach. W grudniu ogłoszono przetarg na dostawę powierzchni multisportowej podłogi mobilnej do obiektu sztucznego lodowiska, który następnie unieważniono z powodu braku możliwości realizacji zamówienia do końca roku. Wcześniejsze ogłoszenie przetargu było niemożliwe, ponieważ dokumenty projektowe zostały odebrane w dniu 11.12.2009 r.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 069 472	990 811,63	92,6%
--	------------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 069 472	990 811,63	92,6%
---	------------------	-------------------	--------------

Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy - zadanie 1	800 000	734 105,67	91,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozbudowano sieć BemowoNET o nowe lokalizacje 94 szt.), na potrzeby których zakupiono 94 zestawy sprzętu, notebooki służące do pomiarów zasięgu i siły sygnału (2 szt.) oraz monitory do systemu monitoringu zainstalowanych urządzeń nadawczo - odbiorczych (4 szt.).

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 60053

Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Dzielnicy wraz z wyposażeniem - zadanie 5	189 472	179 279,00	94,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono centralę telefoniczną przystosowaną do nowoczesnych technologii.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy - zadanie 7	80 000	77 426,96	96,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono notebook oraz macierz do przechowywania danych z kopii zapasowych komputerów i serwerów pracujących w Urzędzie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023