

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	24
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	25
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	25
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	26
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	27
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	28
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	29
E.1.5. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....	30
E.2. POMOC SPOŁECZNA	31
E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	32
E.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	33
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	35
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	43
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....	45
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1. Transport i komunikacja	53
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
3.2.4. Edukacja	61
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	70
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	77
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	79
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	81
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	83
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	86
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87

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	41 569 258	33 255 526,25	80,0
DOCHODY BIEŻĄCE	36 559 258	33 002 637,06	90,3
DOCHODY WŁASNE	36 559 258	33 002 637,06	90,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>20 438 180</i>	<i>15 221 569,20</i>	<i>74,5</i>
Podatek od nieruchomości	12 670 000	11 281 565,31	89,0
Podatek rolny	47 180	61 465,52	130,3
Podatek leśny		24,00	-
Podatek od środków transportowych	7 556 000	3 673 254,27	48,6
Opłata targowa	165 000	205 260,10	124,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 180 000</i>	<i>98 913,02</i>	<i>8,4</i>
Renta planistyczna	1 000 000	-376 797,96	-37,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	180 000	475 710,98	264,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>12 402 500</i>	<i>14 129 124,88</i>	<i>113,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	8 908 938,74	99,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 402 500	5 220 186,14	153,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 538 578</i>	<i>3 553 029,96</i>	<i>140,0</i>
Mandaty i kary pieniężne		261 669,95	-
Wpływy z różnych opłat		37 959,34	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	82 100	115 260,06	140,4
Pozostałe odsetki	61 000	334 767,78	548,8
Wpływy z różnych dochodów	84 200	567 879,32	674,4
Wpływy z usług	2 311 278	2 235 493,51	96,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 010 000	252 889,19	5,0
DOCHODY WŁASNE	5 010 000	252 889,19	5,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>210 000</i>	<i>200 711,99</i>	<i>95,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 800 000</i>	<i>52 177,20</i>	<i>1,1</i>

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	41 569 258	33 255 526,25	80,0
600	Transport i łączność	74 000	65 560,78	88,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 744 846	14 643 724,97	82,5
750	Administracja publiczna	60 000	956 047,57	1 593,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 700 280	15 437 754,77	71,1
801	Oświata i wychowanie	1 964 932	2 125 797,44	108,2
852	Pomoc społeczna	10 200	12 873,21	126,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 767,51	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	12 000,00	80,0

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	190 867 296	181 743 148,38	95,2	99 646 367	90 840 879,26	91,2
		Wydatki bieżące	151 379 865	146 603 712,18	96,8	61 228 936	56 770 596,85	92,7
		Wynagrodzenia i pochodne	88 362 614	88 125 414,41	99,7	18 559 313	18 421 923,38	99,3
		Dotacje	17 490 782	16 029 147,35	91,6	17 490 782	16 029 147,35	91,6
		Wydatki rzeczowe	45 526 469	42 449 150,42	93,2	25 178 841	22 319 526,12	88,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	39 487 431	35 139 436,20	89,0	38 417 431	34 070 282,41	88,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 349	1 320,66	97,9	1 349	1 320,66	97,9
		Wydatki bieżące	1 349	1 320,66	97,9	1 349	1 320,66	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 200	1 174,46	97,9	1 200	1 174,46	97,9
		Wydatki rzeczowe	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 174,46	97,9	1 200	1 174,46	97,9
		Wydatki bieżące	1 200	1 174,46	97,9	1 200	1 174,46	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 200	1 174,46	97,9	1 200	1 174,46	97,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		Wydatki bieżące	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	149	146,20	98,1	149	146,20	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 424	581 833,10	96,1	605 424	581 833,10	96,1
		Wydatki bieżące	355 424	339 375,01	95,5	355 424	339 375,01	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	18 861	18 859,60	100,0	18 861	18 859,60	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	336 563	320 515,41	95,2	336 563	320 515,41	95,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	242 458,09	97,0	250 000	242 458,09	97,0
	40002	Dostarczanie wody	605 424	581 833,10	96,1	605 424	581 833,10	96,1
		Wydatki bieżące	355 424	339 375,01	95,5	355 424	339 375,01	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	18 861	18 859,60	100,0	18 861	18 859,60	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	336 563	320 515,41	95,2	336 563	320 515,41	95,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	242 458,09	97,0	250 000	242 458,09	97,0
500		Handel	739	738,20	99,9	739	738,20	99,9
		Wydatki bieżące	739	738,20	99,9	739	738,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	739	738,20	99,9	739	738,20	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	739	738,20	99,9	739	738,20	99,9
		Wydatki bieżące	739	738,20	99,9	739	738,20	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	739	738,20	99,9	739	738,20	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	15 518 055	12 269 726,73	79,1	15 518 055	12 269 726,73	79,1
		Wydatki bieżące	2 545 000	1 823 955,64	71,7	2 545 000	1 823 955,64	71,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 545 000	1 823 955,64	71,7	2 545 000	1 823 955,64	71,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 973 055	10 445 771,09	80,5	12 973 055	10 445 771,09	80,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12	12,00	100,0	12	12,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12	12,00	100,0	12	12,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 345 089	9 939 721,08	80,5	12 345 089	9 939 721,08	80,5
		Wydatki bieżące	2 478 940	1 768 982,44	71,4	2 478 940	1 768 982,44	71,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 478 940	1 768 982,44	71,4	2 478 940	1 768 982,44	71,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 866 149	8 170 738,64	82,8	9 866 149	8 170 738,64	82,8
	60017	Drogi wewnętrzne	42 400	34 843,20	82,2	42 400	34 843,20	82,2
		Wydatki bieżące	42 400	34 843,20	82,2	42 400	34 843,20	82,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	42 400	34 843,20	82,2	42 400	34 843,20	82,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 790 000	960 579,20	53,7	1 790 000	960 579,20	53,7
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 790 000	960 579,20	53,7	1 790 000	960 579,20	53,7
	60095	Pozostała działalność	1 340 554	1 334 571,25	99,6	1 340 554	1 334 571,25	99,6
		Wydatki bieżące	23 660	20 130,00	85,1	23 660	20 130,00	85,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	23 660	20 130,00	85,1	23 660	20 130,00	85,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 316 894	1 314 441,25	99,8	1 316 894	1 314 441,25	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 158 118	1 715 948,44	79,5	2 158 118	1 715 948,44	79,5
		Wydatki bieżące	1 798 118	1 715 475,94	95,4	1 798 118	1 715 475,94	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 798 118	1 715 475,94	95,4	1 798 118	1 715 475,94	95,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	360 000	472,50	0,1	360 000	472,50	0,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 118	1 715 948,44	85,9	1 998 118	1 715 948,44	85,9
		Wydatki bieżące	1 798 118	1 715 475,94	95,4	1 798 118	1 715 475,94	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 798 118	1 715 475,94	95,4	1 798 118	1 715 475,94	95,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	472,50	0,2	200 000	472,50	0,2
710		Działalność usługowa	450 000	447 285,28	99,4	450 000	447 285,28	99,4
		Wydatki bieżące	450 000	447 285,28	99,4	450 000	447 285,28	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	450 000	447 285,28	99,4	450 000	447 285,28	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	450 000	447 285,28	99,4	450 000	447 285,28	99,4
		Wydatki bieżące	450 000	447 285,28	99,4	450 000	447 285,28	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	450 000	447 285,28	99,4	450 000	447 285,28	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	27 503 464	26 237 958,16	95,4	27 503 464	26 237 958,16	95,4
		Wydatki bieżące	25 681 414	24 484 638,60	95,3	25 681 414	24 484 638,60	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	17 283 259	17 236 291,32	99,7	17 283 259	17 236 291,32	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 398 155	7 248 347,28	86,3	8 398 155	7 248 347,28	86,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 822 050	1 753 319,56	96,2	1 822 050	1 753 319,56	96,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 300	637 528,35	99,9	638 300	637 528,35	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	638 300	637 528,35	99,9	638 300	637 528,35	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	638 300	637 528,35	99,9	638 300	637 528,35	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 979 764	23 731 038,81	95,0	24 979 764	23 731 038,81	95,0
		Wydatki bieżące	23 407 714	22 227 681,39	95,0	23 407 714	22 227 681,39	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	17 209 202	17 165 944,74	99,7	17 209 202	17 165 944,74	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 198 512	5 061 736,65	81,7	6 198 512	5 061 736,65	81,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 572 050	1 503 357,42	95,6	1 572 050	1 503 357,42	95,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 885 400	1 869 391,00	99,2	1 885 400	1 869 391,00	99,2
		Wydatki bieżące	1 635 400	1 619 428,86	99,0	1 635 400	1 619 428,86	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	74 057	70 346,58	95,0	74 057	70 346,58	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 561 343	1 549 082,28	99,2	1 561 343	1 549 082,28	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	249 962,14	100,0	250 000	249 962,14	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 100	163 610,43	66,2	247 100	163 610,43	66,2
		Wydatki bieżące	247 100	163 610,43	66,2	247 100	163 610,43	66,2
		Wynagrodzenia i pochodne	21 000	18 000,00	85,7	21 000	18 000,00	85,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	226 100	145 610,43	64,4	226 100	145 610,43	64,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	247 100	163 610,43	66,2	247 100	163 610,43	66,2
		Wydatki bieżące	247 100	163 610,43	66,2	247 100	163 610,43	66,2
		Wynagrodzenia i pochodne	21 000	18 000,00	85,7	21 000	18 000,00	85,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	226 100	145 610,43	64,4	226 100	145 610,43	64,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	89 224 417	88 851 832,61	99,6	17 945 752	17 729 641,70	98,8
		Wydatki bieżące	77 865 630	77 616 057,74	99,7	7 652 465	7 558 560,62	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	59 348 912	59 262 282,16	99,9	73 508	71 638,59	97,5
		Dotacje	4 420 135	4 391 359,94	99,3	4 420 135	4 391 359,94	99,3
		Wydatki rzeczowe	14 096 583	13 962 415,64	99,0	3 158 822	3 095 562,09	98,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 358 787	11 235 774,87	98,9	10 293 287	10 171 081,08	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	28 374 037	28 186 369,65	99,3	3 021 562	2 918 387,85	96,6
		Wydatki bieżące	27 223 037	27 127 718,39	99,6	2 111 562	2 100 275,86	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	21 822 002	21 760 936,36	99,7			
		Dotacje	1 141 147	1 133 160,38	99,3	1 141 147	1 133 160,38	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	4 259 888	4 233 621,65	99,4	970 415	967 115,48	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 151 000	1 058 651,26	92,0	910 000	818 111,99	89,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 625	1 114 650,78	99,7	142 539	142 027,76	99,6
		Wydatki bieżące	1 117 625	1 114 650,78	99,7	142 539	142 027,76	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	737 831	737 090,67	99,9			
		Dotacje	142 539	142 027,76	99,6	142 539	142 027,76	99,6
		Wydatki rzeczowe	237 255	235 532,35	99,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	31 322 203	31 268 278,93	99,8	12 070 364	12 025 474,77	99,6
		Wydatki bieżące	21 552 968	21 529 657,13	99,9	2 723 629	2 709 056,88	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	15 934 608	15 931 360,66	100,0			
		Dotacje	2 323 629	2 310 819,32	99,4	2 323 629	2 310 819,32	99,4
		Wydatki rzeczowe	3 294 731	3 287 477,15	99,8	400 000	398 237,56	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 769 235	9 738 621,80	99,7	9 346 735	9 316 417,89	99,7
	80110	Gimnazja	16 368 965	16 345 924,34	99,9	1 390 879	1 388 308,38	99,8
		Wydatki bieżące	16 040 413	16 017 415,87	99,9	1 354 327	1 351 757,18	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	12 066 633	12 066 620,01	100,0			
		Dotacje	400 727	398 292,86	99,4	400 727	398 292,86	99,4
		Wydatki rzeczowe	3 573 053	3 552 503,00	99,4	953 600	953 464,32	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	328 552	328 508,47	100,0	36 552	36 551,20	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389 600	337 492,40	86,6	389 600	337 492,40	86,6
		Wydatki bieżące	389 600	337 492,40	86,6	389 600	337 492,40	86,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	389 600	337 492,40	86,6	389 600	337 492,40	86,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 122 116	2 121 644,94	100,0			
		Wydatki bieżące	2 122 116	2 121 644,94	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 774 638	1 774 636,15	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	347 478	347 008,79	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 644 371	6 613 436,75	99,5	692 461	683 665,99	98,7
		Wydatki bieżące	6 644 371	6 613 436,75	99,5	692 461	683 665,99	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	5 125 349	5 106 836,38	99,6	5 950	5 920,00	99,5
		Dotacje	387 511	382 775,97	98,8	387 511	382 775,97	98,8
		Wydatki rzeczowe	1 131 511	1 123 824,40	99,3	299 000	294 970,02	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	24 582	24 283,65	98,8	24 582	24 283,65	98,8
		Wydatki bieżące	24 582	24 283,65	98,8	24 582	24 283,65	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	24 582	24 283,65	98,8	24 582	24 283,65	98,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	529 822	528 778,22	99,8	53 420	52 499,12	98,3
		Wydatki bieżące	529 822	528 778,22	99,8	53 420	52 499,12	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	384 052	384 002,73	100,0	1 020	1 020,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	145 770	144 775,49	99,3	52 400	51 479,12	98,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 950	244 848,40	98,4	77 557	77 543,00	100,0
		Wydatki bieżące	248 950	244 848,40	98,4	77 557	77 543,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	45 217	45 212,56	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	203 733	199 635,84	98,0	77 557	77 543,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	1 672 865	1 664 920,12	99,5			
		Wydatki bieżące	1 562 865	1 554 926,78	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 363 347	1 362 774,51	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	199 518	192 152,27	96,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	109 993,34	100,0			
	80195	Pozostała działalność	409 281	401 204,43	98,0	82 788	79 958,78	96,6
		Wydatki bieżące	409 281	401 204,43	98,0	82 788	79 958,78	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	95 235	92 812,13	97,5	66 538	64 698,59	97,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	314 046	308 392,30	98,2	16 250	15 260,19	93,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 080 030	1 022 641,34	94,7	581 054	523 675,46	90,1
		Wydatki bieżące	1 080 030	1 022 641,34	94,7	581 054	523 675,46	90,1
		Wynagrodzenia i pochodne	345 370	334 461,91	96,8	173 100	162 200,34	93,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	734 660	688 179,43	93,7	407 954	361 475,12	88,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 075 100	1 017 713,03	94,7	581 054	523 675,46	90,1
		Wydatki bieżące	1 075 100	1 017 713,03	94,7	581 054	523 675,46	90,1
		Wynagrodzenia i pochodne	341 550	330 643,60	96,8	173 100	162 200,34	93,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	733 550	687 069,43	93,7	407 954	361 475,12	88,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	4 930	4 928,31	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	4 930	4 928,31	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 820	3 818,31	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 110	1 110,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	17 968 905	17 543 170,26	97,6	5 010 363	4 696 146,59	93,7
		Wydatki bieżące	17 507 905	17 121 902,13	97,8	4 549 363	4 274 878,46	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 227 570	5 215 782,28	99,8	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 280 335	11 906 119,85	97,0	4 549 363	4 274 878,46	94,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	461 000	421 268,13	91,4	461 000	421 268,13	91,4
	85203	Ośrodki wsparcia	2 917 568	2 852 423,20	97,8	437 000	397 282,93	90,9
		Wydatki bieżące	2 480 568	2 455 140,27	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 915 482	1 905 699,58	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	565 086	549 440,69	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	437 000	397 282,93	90,9	437 000	397 282,93	90,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 101 312	6 843 765,71	96,4	3 692 263	3 434 735,34	93,0
		Wydatki bieżące	7 077 312	6 819 780,51	96,4	3 668 263	3 410 750,14	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne	144 477	144 459,93	100,0	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 932 835	6 675 320,58	96,3	3 668 263	3 410 750,14	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 000	23 985,20	99,9	24 000	23 985,20	99,9
	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	48 100	47 455,61	98,7	6 100	6 048,00	99,1
		Wydatki bieżące	48 100	47 455,61	98,7	6 100	6 048,00	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	48 100	47 455,61	98,7	6 100	6 048,00	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 249 425	2 218 879,54	98,6			
		Wydatki bieżące	2 249 425	2 218 879,54	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 249 425	2 218 879,54	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	875 000	858 080,32	98,1	875 000	858 080,32	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	875 000	858 080,32	98,1	875 000	858 080,32	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	875 000	858 080,32	98,1	875 000	858 080,32	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 094 176	4 059 195,80	99,1			
		Wydatki bieżące	4 094 176	4 059 195,80	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 167 611	3 165 622,77	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	926 565	893 573,03	96,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 324	653 370,08	97,0			
		Wydatki bieżące	673 324	653 370,08	97,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	673 324	653 370,08	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 520	389 406,00	95,8	185 350	170 844,43	92,2
		Wydatki bieżące	406 520	389 406,00	95,8	185 350	170 844,43	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	229 883	226 763,53	98,6	38 350	36 016,00	93,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	176 637	162 642,47	92,1	147 000	134 828,43	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	406 520	389 406,00	95,8	185 350	170 844,43	92,2
		Wydatki bieżące	406 520	389 406,00	95,8	185 350	170 844,43	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	229 883	226 763,53	98,6	38 350	36 016,00	93,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	176 637	162 642,47	92,1	147 000	134 828,43	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 257 121	6 211 297,37	99,3	549 195	547 476,98	99,7
		Wydatki bieżące	5 823 023	5 777 239,72	99,2	119 597	117 879,33	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	4 673 051	4 670 708,28	99,9	90 755	90 627,12	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 149 972	1 106 531,44	96,2	28 842	27 252,21	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	434 098	434 057,65	100,0	429 598	429 597,65	100,0
	85401	Światlice szkolne	3 341 083	3 336 900,52	99,9			
		Wydatki bieżące	3 341 083	3 336 900,52	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 978 059	2 978 037,74	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 024	358 862,78	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 830	7 689,15	78,2			
		Wydatki bieżące	9 830	7 689,15	78,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 740	2 599,72	54,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 090	5 089,43	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 296 465	2 292 133,85	99,8	449 598	448 274,86	99,7
		Wydatki bieżące	1 862 367	1 858 076,20	99,8	20 000	18 677,21	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 593 426	1 593 395,94	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	268 941	264 680,26	98,4	20 000	18 677,21	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	434 098	434 057,65	100,0	429 598	429 597,65	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	258 666	258 437,68	99,9	85 326	85 313,82	100,0
		Wydatki bieżące	258 666	258 437,68	99,9	85 326	85 313,82	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	85 326	85 313,82	100,0	85 326	85 313,82	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	173 340	173 123,86	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 969	287 007,58	90,8	265	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	315 969	287 007,58	90,8	265	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	315 969	287 007,58	90,8	265	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 428	16 587,53	74,0	8 577	8 575,00	100,0
		Wydatki bieżące	22 428	16 587,53	74,0	8 577	8 575,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 428	16 587,53	74,0	8 577	8 575,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	12 680	12 541,06	98,9	5 429	5 313,30	97,9
		Wydatki bieżące	12 680	12 541,06	98,9	5 429	5 313,30	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne	11 500	11 361,06	98,8	5 429	5 313,30	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	1 180	1 180,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 804 713	3 406 629,52	70,9	4 249 063	2 854 922,82	67,2
		Wydatki bieżące	2 025 013	1 784 409,83	88,1	1 469 363	1 232 703,13	83,9
		Wynagrodzenia i pochodne	364 228	363 724,92	99,9	10 000	9 750,00	97,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 660 785	1 420 684,91	85,5	1 459 363	1 222 953,13	83,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 779 700	1 622 219,69	58,4	2 779 700	1 622 219,69	58,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 271	338 288,23	78,3	432 271	338 288,23	78,3
		Wydatki bieżące	432 271	338 288,23	78,3	432 271	338 288,23	78,3
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	9 750,00	97,5	10 000	9 750,00	97,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	422 271	328 538,23	77,8	422 271	328 538,23	77,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000	222 993,93	71,9	310 000	222 993,93	71,9
		Wydatki bieżące	310 000	222 993,93	71,9	310 000	222 993,93	71,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	310 000	222 993,93	71,9	310 000	222 993,93	71,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 252 000	326 311,40	26,1	1 252 000	326 311,40	26,1
		Wydatki bieżące	352 000	325 213,40	92,4	352 000	325 213,40	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	352 000	325 213,40	92,4	352 000	325 213,40	92,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	900 000	1 098,00	0,1	900 000	1 098,00	0,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 896 477	1 637 518,49	86,3	1 896 477	1 637 518,49	86,3
		Wydatki bieżące	16 777	16 396,80	97,7	16 777	16 396,80	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 777	16 396,80	97,7	16 777	16 396,80	97,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 879 700	1 621 121,69	86,2	1 879 700	1 621 121,69	86,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 115	4 000,00	78,2	5 115	4 000,00	78,2
		Wydatki bieżące	5 115	4 000,00	78,2	5 115	4 000,00	78,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 115	4 000,00	78,2	5 115	4 000,00	78,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 400	130 459,15	97,8	133 400	130 459,15	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	133 400	130 459,15	97,8	133 400	130 459,15	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	133 400	130 459,15	97,8	133 400	130 459,15	97,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	775 450	747 058,32	96,3	219 800	195 351,62	88,9
		Wydatki bieżące	775 450	747 058,32	96,3	219 800	195 351,62	88,9
		Wynagrodzenia i pochodne	354 228	353 974,92	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	421 222	393 083,40	93,3	219 800	195 351,62	88,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 255 273	13 247 080,44	99,9	13 255 273	13 247 080,44	99,9
		Wydatki bieżące	9 676 619	9 668 426,46	99,9	9 676 619	9 668 426,46	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	61 200	60 440,95	98,8	61 200	60 440,95	98,8
		Dotacje	8 896 019	8 895 383,00	100,0	8 896 019	8 895 383,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	719 400	712 602,51	99,1	719 400	712 602,51	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 578 654	3 578 653,98	100,0	3 578 654	3 578 653,98	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 648 654	3 640 874,24	99,8	3 648 654	3 640 874,24	99,8
		Wydatki bieżące	896 000	888 220,26	99,1	896 000	888 220,26	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	61 200	60 440,95	98,8	61 200	60 440,95	98,8
		Dotacje	120 400	119 764,00	99,5	120 400	119 764,00	99,5
		Wydatki rzeczowe	714 400	708 015,31	99,1	714 400	708 015,31	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 752 654	2 752 653,98	100,0	2 752 654	2 752 653,98	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 017 619	6 017 619,00	100,0	6 017 619	6 017 619,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 191 619	5 191 619,00	100,0	5 191 619	5 191 619,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 191 619	5 191 619,00	100,0	5 191 619	5 191 619,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	826 000	826 000,00	100,0	826 000	826 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	3 584 000	3 584 000,00	100,0	3 584 000	3 584 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 584 000	3 584 000,00	100,0	3 584 000	3 584 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 584 000	3 584 000,00	100,0	3 584 000	3 584 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	5 000	4 587,20	91,7	5 000	4 587,20	91,7
		Wydatki bieżące	5 000	4 587,20	91,7	5 000	4 587,20	91,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	4 587,20	91,7	5 000	4 587,20	91,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	393 000	300 684,06	76,5	393 000	300 684,06	76,5
		Wydatki bieżące	393 000	300 684,06	76,5	393 000	300 684,06	76,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	393 000	300 684,06	76,5	393 000	300 684,06	76,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	393 000	300 684,06	76,5	393 000	300 684,06	76,5
		Wydatki bieżące	393 000	300 684,06	76,5	393 000	300 684,06	76,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	393 000	300 684,06	76,5	393 000	300 684,06	76,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	10 993 068	9 351 985,78	85,1	10 993 068	9 351 985,78	85,1
		Wydatki bieżące	5 522 981	3 946 545,14	71,5	5 522 981	3 946 545,14	71,5
		Wynagrodzenia i pochodne	789 280	718 099,46	91,0	789 280	718 099,46	91,0
		Dotacje	4 173 428	2 741 229,95	65,7	4 173 428	2 741 229,95	65,7
		Wydatki rzeczowe	560 273	487 215,73	87,0	560 273	487 215,73	87,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 470 087	5 405 440,64	98,8	5 470 087	5 405 440,64	98,8
	92601	Obiekty sportowe	2 482 673	2 322 151,74	93,5	2 482 673	2 322 151,74	93,5
		Wydatki bieżące	170 673	74 359,94	43,6	170 673	74 359,94	43,6
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	138 673	74 359,94	53,6	138 673	74 359,94	53,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 312 000	2 247 791,80	97,2	2 312 000	2 247 791,80	97,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 073 223	2 645 800,00	65,0	4 073 223	2 645 800,00	65,0
		Wydatki bieżące	3 956 923	2 529 500,00	63,9	3 956 923	2 529 500,00	63,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 956 923	2 529 500,00	63,9	3 956 923	2 529 500,00	63,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	116 300	116 300,00	100,0	116 300	116 300,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 437 172	4 384 034,04	98,8	4 437 172	4 384 034,04	98,8
		Wydatki bieżące	1 395 385	1 342 685,20	96,2	1 395 385	1 342 685,20	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	757 280	718 099,46	94,8	757 280	718 099,46	94,8
		Dotacje	216 505	211 729,95	97,8	216 505	211 729,95	97,8
		Wydatki rzeczowe	421 600	412 855,79	97,9	421 600	412 855,79	97,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 041 787	3 041 348,84	100,0	3 041 787	3 041 348,84	100,0

Tabela nr I/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					39 487 431	35 139 436,20	89,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				250 000	242 458,09	97,0
	40002		Dostarczanie wody				250 000	242 458,09	97,0
		C/BEM/III/3/2	Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego	WOŚ	2008	2009	100 000	96 399,10	96,4
		C/BEM/III/3/4	Modernizacja studni czwartorzędowej przy ul. Radiowej 27	WZL	2008	2008	150 000	146 058,99	97,4
600			Transport i łączność				12 973 055	10 445 771,09	80,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe				12	12,00	100,0
		C/BEM/II/1/10	Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Kaliskiego	WID	2007	2008	12	12,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne				9 866 149	8 170 738,64	82,8
		C/BEM/II/1/2	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	WID	2008	2012	3 571 100	2 006 063,65	56,2
		C/BEM/II/1/3	Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	WID	2008	2012	245 580	245 579,05	100,0
		C/BEM/II/1/4	Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Polczyńska - ul. Słomiana	WID	2008	2008	1 305 713	1 305 651,23	100,0
		C/BEM/II/1/5	Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	WID	2004	2012	2 723 601	2 610 049,81	95,8
		C/BEM/II/1/7	Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	WID	2006	2012	165 920	165 920,00	100,0
		C/BEM/II/1/9	Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	WID	2008	2010	1 854 235	1 837 474,90	99,1
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna				1 790 000	960 579,20	53,7
		C/BEM/X/9/1	Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	WIN	2007	2008	1 790 000	960 579,20	53,7
	60095		Pozostała działalność				1 316 894	1 314 441,25	99,8
		C/BEM/II/1/13	Budowa parkingu przy pływali i SP Nr 341 przy ul. Olawskiej	WID	2006	2008	812 341	809 888,59	99,7
		C/BEM/II/1/14	Budowa parkingu przy ul. Muszlowej	WID	2008	2008	504 553	504 552,66	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				360 000	472,50	0,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				160 000	0,00	0,0
		C/BEM/II/8/1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	WID	2005	2008	160 000	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000	472,50	0,2
		C/BEM/II/8/2	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	WID	2008	2012	200 000	472,50	0,2
750			Administracja publiczna				1 822 050	1 753 319,56	96,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 572 050	1 503 357,42	95,6
		C/BEM/X/9/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	WOM	2007	2008	63 850	59 613,47	93,4
		C/BEM/X/9/3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza	WAG	2008	2008	275 200	253 688,70	92,2
		C/BEM/X/9/5	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	WAG / WIN	2008	2008	1 173 000	1 134 179,25	96,7
		C/BEM/X/9/6	Modernizacja serwerowni	WAG	2008	2008	60 000	55 876,00	93,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				250 000	249 962,14	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/BEM/X/9/4	Zakup i montaż multimedialnej tablicy informacyjnej	WPK	2008	2008	250 000	249 962,14	100,0
801			Oświata i wychowanie				11 358 787	11 235 774,87	98,9
	80101		Szkoły podstawowe				1 151 000	1 058 651,26	92,0
		C/BEM/V/10/7	Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Olawskiej 3	WID	2008	2008	910 000	818 111,99	89,9
		C/BEM/V/10/20	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	241 000	240 539,27	99,8
	80104		Przedszkola				9 769 235	9 738 621,80	99,7
		C/BEM/V/10/1	Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy11	WID	2006	2009	274 500	274 500,00	100,0
		C/BEM/V/10/2	Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3	WID	2007	2008	1 300 000	1 299 999,18	100,0
		C/BEM/V/10/3	Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	WID	2008	2008	109 800	109 800,00	100,0
		C/BEM/V/10/4	Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	WID	2007	2008	205 265	185 745,00	90,5
		C/BEM/V/10/5	Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	WID	2007	2008	1 268 070	1 268 069,35	100,0
		C/BEM/V/10/6	Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	WID	2007	2009	189 100	189 100,00	100,0
		C/BEM/V/10/16	Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	WID	2008	2009	6 000 000	5 989 204,36	99,8
		C/BEM/V/10/21	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	422 500	422 203,91	99,9
	80110		Gimnazja				328 552	328 508,47	100,0
		C/BEM/V/10/8	Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	WID	2008	2009	36 552	36 551,20	100,0
		C/BEM/V/10/22	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	292 000	291 957,27	100,0
	80148		Stołówki szkolne				110 000	109 993,34	100,0
		C/BEM/V/10/23	Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	DBFO	2008	2008	110 000	109 993,34	100,0
852			Pomoc społeczna				461 000	421 268,13	91,4
	85203		Ośrodki wsparcia				437 000	397 282,93	90,9
		C/BEM/VI/6/1	Adaptacja lokalu przy ul. Pelczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	WID	2007	2008	437 000	397 282,93	90,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				24 000	23 985,20	99,9
		C/BEM/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WIN	2008	2008	24 000	23 985,20	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				434 098	434 057,65	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				434 098	434 057,65	100,0
		C/BEM/V/10/12	Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	WID	2007	2008	429 598	429 597,65	100,0
		C/BEM/V/10/24	Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	DBFO	2008	2008	4 500	4 460,00	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 779 700	1 622 219,69	58,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				900 000	1 098,00	0,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/BEM/III/12/1	Budowa Parku Górczewska	WOŚ	2008	2010	900 000	1 098,00	0,1
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				1 879 700	1 621 121,69	86,2
		C/BEM/III/3/1	Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT	WID	2008	2008	42 700	42 700,00	100,0
		C/BEM/III/3/3	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdera	WOŚ	2008	2010	1 437 000	1 181 981,70	82,3
		C/BEM/III/12/2	Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	WOŚ	2007	2008	400 000	396 439,99	99,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 578 654	3 578 653,98	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				2 752 654	2 752 653,98	100,0
		C/BEM/VII/7/1	Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	WID	2001	2008	2 752 654	2 752 653,98	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				826 000	826 000,00	100,0
		C/BEM/VII/7/2	Dotacja inwestycyjna dla Bemowskiego Centrum Kultury	BCK	2008	2008	826 000	826 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport				5 470 087	5 405 440,64	98,8
	92601		Obiekty sportowe				2 312 000	2 247 791,80	97,2
		C/BEM/VIII/5/2	Modernizacja Obiektów Sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo	OSIR	2008	2008	662 000	662 000,00	100,0
		C/BEM/VIII/5/4	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	WID	2008	2008	1 650 000	1 585 791,80	96,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej				116 300	116 300,00	100,0
		C/BEM/VIII/5/5	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo	OSIR	2008	2008	116 300	116 300,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				3 041 787	3 041 348,84	100,0
		C/BEM/VIII/5/1	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	WID	2006	2014	3 041 787	3 041 348,84	100,0

Tabela nr I/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	0	-158 429,24	
I	Należności	196 399	196 398,65	100,0
II	Zobowiązania	449 584	449 583,53	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 425 325	5 409 307,27	64,2
I	Przychody	8 245 325	5 168 691,81	62,7
1	własne	4 288 402	2 639 191,81	61,5
2	dotacje	3 956 923	2 529 500,00	63,9
II	Pokrycie amortyzacji	180 000	180 000,00	100,0
III	Inne zwiększenia	0	60 615,46	
C	SUMA [A + B]	8 425 325	5 250 878,03	62,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 395 425	5 334 616,13	63,5
I	Bieżące	8 215 425	5 151 681,00	62,7
1	wynagrodzenia i pochodne	3 970 204	3 219 517,85	81,1
2	wydatki rzeczowe	4 245 221	1 932 163,15	45,5
3	Odpisy amortyzacji	180 000	180 000,00	100,0
4	Inne zmniejszenia	0	2 935,13	
II	Inwestycyjne	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	29 900	-83 738,10	-280,1
I	Należności	328 000	273 056,78	83,2
II	Zobowiązania	288 844	517 134,96	179,0
H	SUMA [D + E + F + G]	8 425 325	5 250 878,03	62,3

Tabela nr I/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	636	636,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	3 554,05	710,8
Suma bilansowa (I + II)		1 136	4 190,05	368,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 136	1 136,00	100,0
1	Bieżące	1 136	1 136,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 054,05	
Suma bilansowa (III + IV)		1 136	4 190,05	368,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 151 155	1 151 154,48	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 599 472	7 582 535,30	99,8
Suma bilansowa (I + II)		8 750 627	8 733 689,78	99,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 750 627	7 406 187,58	84,6
1	Bieżące	8 750 627	7 406 187,58	84,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 327 502,20	
Suma bilansowa (III + IV)		8 750 627	8 733 689,78	99,8

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	636	636,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	852,45	
Suma bilansowa (I + II)		636	1 488,45	234,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	636	636,00	100,0
1	Bieżące	636	636,00	100,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	852,45	
Suma bilansowa (III + IV)		636	1 488,45	234,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	404 086	404 086,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 033 306	2 088 031,65	102,7
Suma bilansowa (I + II)		2 437 392	2 492 117,68	102,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 437 392	1 961 053,05	80,5
1	Bieżące	2 437 392	1 961 053,05	80,5
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	531 064,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 437 392	2 492 117,68	102,2

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	1 825,60	365,1
Suma bilansowa (I + II)		500	1 825,60	365,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500	500,00	100,0
1	Bieżące	500	500,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 325,60	
Suma bilansowa (III + IV)		500	1 825,60	365,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	420 659	420 659,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 526 518	4 401 126,56	97,2
Suma bilansowa (I + II)		4 947 177	4 821 785,78	97,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 947 177	4 311 771,56	87,2
1	Bieżące	4 947 177	4 311 771,56	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	510 014,22	
Suma bilansowa (III + IV)		4 947 177	4 821 785,78	97,5

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	876,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	876,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	876,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	876,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	310 559	310 558,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 026 931	1 083 510,80	105,5
Suma bilansowa (I + II)		1 337 490	1 394 069,52	104,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 337 490	1 112 100,94	83,1
1	Bieżące	1 337 490	1 112 100,94	83,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	281 968,58	
Suma bilansowa (III + IV)		1 337 490	1 394 069,52	104,2

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 890	11 890,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	156,14	5,2
Suma bilansowa (I + II)		14 890	12 046,50	80,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 890	7 585,29	50,9
1	Bieżące	14 890	7 585,29	50,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 461,21	
Suma bilansowa (III + IV)		14 890	12 046,50	80,9

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne		0,00	
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	3 961	3 960,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 717	9 716,59	100,0
Suma bilansowa (I + II)		13 678	13 676,74	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 678	13 676,74	100,0
1	Bieżące	13 678	13 676,74	100,0
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku			
Suma bilansowa (III + IV)		13 678	13 676,74	100,0

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 212	2 212,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2 212	2 212,21	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 212	1 522,16	68,8
1	Bieżące	2 212	1 522,16	68,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	690,05	
Suma bilansowa (III + IV)		2 212	2 212,21	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	66 882	66 881,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	102 400	185 642,14	181,3
Suma bilansowa (I + II)		169 282	252 523,81	149,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	169 282	95 178,90	56,2
1	Bieżące	169 282	95 178,90	56,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	157 344,91	
Suma bilansowa (III + IV)		169 282	252 523,81	149,2

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 212	2 212,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2 212	2 212,21	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 212	1 522,16	68,8
1	Bieżące	2 212	1 522,16	68,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	690,05	
Suma bilansowa (III + IV)		2 212	2 212,21	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 829	16 828,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	63 317,73	175,9
Suma bilansowa (I + II)		52 829	80 146,54	151,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 829	37 878,90	71,7
1	Bieżące	52 829	37 878,90	71,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		42 267,64	
Suma bilansowa (III + IV)		52 829	80 146,54	151,7

Tabela nr I/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	50 053	50 052,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	66 400	122 324,41	184,2
Suma bilansowa (I + II)		116 453	172 377,27	148,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	116 453	57 300,00	49,2
1	Bieżące	116 453	57 300,00	49,2
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	115 077,27	
Suma bilansowa (III + IV)		116 453	172 377,27	148,0

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	151 379 865	146 603 712,18	96,8	39 487 431	35 139 436,20	89,0	190 867 296	181 743 148,38	95,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 573 400	1 353 454,27	86,0	11 183 055	9 485 191,89	84,8	12 756 455	10 838 646,16	85,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 677 400	1 594 759,60	95,1	360 000	472,50	0,1	2 037 400	1 595 232,10	78,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 747 125	2 897 029,13	77,3	3 029 700	1 864 677,78	61,5	6 776 825	4 761 706,91	70,3
EDUKACJA	83 688 653	83 393 297,46	99,6	11 792 885	11 669 832,52	99,0	95 481 538	95 063 129,98	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 994 455	18 533 949,47	97,6	461 000	421 268,13	91,4	19 455 455	18 955 217,60	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 676 619	9 668 426,46	99,9	3 578 654	3 578 653,98	100,0	13 255 273	13 247 080,44	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 522 981	3 946 545,14	71,5	5 470 087	5 405 440,64	98,8	10 993 068	9 351 985,78	85,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 775 500	1 725 768,94	97,2				1 775 500	1 725 768,94	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 462 852	23 325 711,01	95,4	3 612 050	2 713 898,76	75,1	28 074 902	26 039 609,77	92,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	260 880	164 770,70	63,2				260 880	164 770,70	63,2

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	151 379 865	146 603 712,18	96,8	61 228 936	56 770 596,85	92,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 573 400	1 353 454,27	86,0	1 573 400	1 353 454,27	86,0
Drogi i mosty	1 573 400	1 353 454,27	86,0	1 573 400	1 353 454,27	86,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 416 340</i>	<i>1 202 865,12</i>	<i>84,9</i>	<i>1 416 340</i>	<i>1 202 865,12</i>	<i>84,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 373 940	1 168 021,92	85,0	1 373 940	1 168 021,92	85,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	42 400	34 843,20	82,2	42 400	34 843,20	82,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>133 400</i>	<i>130 459,15</i>	<i>97,8</i>	<i>133 400</i>	<i>130 459,15</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	133 400	130 459,15	97,8	133 400	130 459,15	97,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>23 660</i>	<i>20 130,00</i>	<i>85,1</i>	<i>23 660</i>	<i>20 130,00</i>	<i>85,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 677 400	1 594 759,60	95,1	1 677 400	1 594 759,60	95,1
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	1 559 400	1 482 563,21	95,1	1 559 400	1 482 563,21	95,1
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>437 000</i>	<i>387 006,37</i>	<i>88,6</i>	<i>437 000</i>	<i>387 006,37</i>	<i>88,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>902 400</i>	<i>877 321,34</i>	<i>97,2</i>	<i>902 400</i>	<i>877 321,34</i>	<i>97,2</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>220 000</i>	<i>218 235,50</i>	<i>99,2</i>	<i>220 000</i>	<i>218 235,50</i>	<i>99,2</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	118 000	112 196,39	95,1	118 000	112 196,39	95,1
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>118 000</i>	<i>112 196,39</i>	<i>95,1</i>	<i>118 000</i>	<i>112 196,39</i>	<i>95,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 747 125	2 897 029,13	77,3	3 191 475	2 345 322,43	73,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 221 692	736 122,57	60,3	1 221 692	736 122,57	60,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>869 320</i>	<i>403 538,17</i>	<i>46,4</i>	<i>869 320</i>	<i>403 538,17</i>	<i>46,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	631 500	243 204,79	38,5	631 500	243 204,79	38,5
Letnie oczyszczanie ulic	78 500	76 691,34	97,7	78 500	76 691,34	97,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	159 320	83 642,04	52,5	159 320	83 642,04	52,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 288</i>	<i>8 217,60</i>	<i>88,5</i>	<i>9 288</i>	<i>8 217,60</i>	<i>88,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>88 320</i>	<i>78 286,08</i>	<i>88,6</i>	<i>88 320</i>	<i>78 286,08</i>	<i>88,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>51 072</i>	<i>50 926,65</i>	<i>99,7</i>	<i>51 072</i>	<i>50 926,65</i>	<i>99,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>2 000</i>	<i>1 921,56</i>	<i>96,1</i>	<i>2 000</i>	<i>1 921,56</i>	<i>96,1</i>
Dzień Ziemi i inne	2 000	1 921,56	96,1	2 000	1 921,56	96,1
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 892</i>	<i>20 396,80</i>	<i>93,2</i>	<i>21 892</i>	<i>20 396,80</i>	<i>93,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>179 800</i>	<i>172 835,71</i>	<i>96,1</i>	<i>179 800</i>	<i>172 835,71</i>	<i>96,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 695	677 663,24	86,0	787 695	677 663,24	86,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>787 695</i>	<i>677 663,24</i>	<i>86,0</i>	<i>787 695</i>	<i>677 663,24</i>	<i>86,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 140 000	906 961,85	79,6	1 140 000	906 961,85	79,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>352 000</i>	<i>325 213,40</i>	<i>92,4</i>	<i>352 000</i>	<i>325 213,40</i>	<i>92,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>395 000</i>	<i>281 064,39</i>	<i>71,2</i>	<i>395 000</i>	<i>281 064,39</i>	<i>71,2</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>393 000</i>	<i>300 684,06</i>	<i>76,5</i>	<i>393 000</i>	<i>300 684,06</i>	<i>76,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	597 738	576 281,47	96,4	42 088	24 574,77	58,4
Place zabaw	40 000	22 515,91	56,3	40 000	22 515,91	56,3
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>149</i>	<i>146,20</i>	<i>98,1</i>	<i>149</i>	<i>146,20</i>	<i>98,1</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 200</i>	<i>1 174,46</i>	<i>97,9</i>	<i>1 200</i>	<i>1 174,46</i>	<i>97,9</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	739	738,20	99,9	739	738,20	99,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>555 650</i>	<i>551 706,70</i>	<i>99,3</i>			
EDUKACJA	83 688 653	83 393 297,46	99,6	7 772 062	7 676 439,95	98,8
Nauczanie i wychowanie	80 302 963	80 055 425,69	99,7	7 512 120	7 419 736,05	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Prowadzenie przedszkoli	20 882 797	20 861 293,74	99,9	2 323 629	2 310 819,32	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	18 559 168	18 550 474,42	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 323 629	2 310 819,32	99,4	2 323 629	2 310 819,32	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 064 281	1 061 936,64	99,8	142 539	142 027,76	99,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	921 742	919 908,88	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 539	142 027,76	99,6	142 539	142 027,76	99,6
Prowadzenie szkół podstawowych	26 187 812	26 102 317,70	99,7	1 396 562	1 388 574,20	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 046 665	24 969 157,32	99,7	255 415	255 413,82	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 141 147	1 133 160,38	99,3	1 141 147	1 133 160,38	99,3
Prowadzenie gimnazjów	14 751 887	14 736 364,89	99,9	400 727	398 292,86	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 351 160	14 338 072,03	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	400 727	398 292,86	99,4	400 727	398 292,86	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 308 398	6 281 722,38	99,6	393 461	388 695,97	98,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 920 887	5 898 946,41	99,6	5 950	5 920,00	99,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	387 511	382 775,97	98,8	387 511	382 775,97	98,8
Prowadzenie szkół zawodowych	24 582	24 283,65	98,8	24 582	24 283,65	98,8
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	24 582	24 283,65	98,8	24 582	24 283,65	98,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	475 312	475 189,29	100,0	1 020	1 020,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 831 367	1 828 422,85	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 340 783	3 336 600,52	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 322 309	3 309 827,66	99,6	2 440 000	2 428 529,89	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	151 140	137 358,04	90,9			
Dowózienie uczniów do szkół	389 600	337 492,40	86,6	389 600	337 492,40	86,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 562 865	1 554 926,78	99,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 830	7 689,15	78,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 385 690	3 337 871,77	98,6	259 942	256 703,90	98,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 117 716	2 117 245,09	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	2 117 716	2 117 245,09	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 750	1 088,00	62,2	1 750	1 088,00	62,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 378	261 435,93	96,3	86 134	86 118,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	214 670	214 670,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	84 088	82 709,82	98,4	60 267	58 947,76	97,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	90 167	87 740,32	97,3	26 200	25 236,32	96,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	258 666	258 437,68	99,9	85 326	85 313,82	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	315 969	287 007,58	90,8	265	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	36 500	36 500,00	100,0			
Stypendia socjalne	178 579	165 002,84	92,4	265	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	95 600	80 943,75	84,7			
Wyprawka szkolna	5 290	4 560,99	86,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 286	27 537,35	88,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 286	27 537,35	88,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 994 455	18 533 949,47	97,6	5 315 767	4 969 398,35	93,5
Programy zdrowotne	1 075 100	1 017 713,03	94,7	581 054	523 675,46	90,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 075 100	1 017 713,03	94,7	581 054	523 675,46	90,1
Pomoc społeczna	7 959 765	7 856 203,37	98,7	185 350	170 844,43	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 520 867	1 485 529,92	97,7			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	247 117	244 508,57	98,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	247 117	244 508,57	98,9			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	4 094 176	4 059 195,80	99,1			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 633 025	1 622 980,43	99,4			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	185 350	170 844,43	92,2	185 350	170 844,43	92,2
<i>Dożywianie</i>	279 230	273 144,22	97,8			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	9 959 590	9 660 033,07	97,0	4 549 363	4 274 878,46	94,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 954 248	1 929 788,32	98,7			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	7 077 312	6 819 780,51	96,4	3 668 263	3 410 750,14	93,0
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	875 000	858 080,32	98,1	875 000	858 080,32	98,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	53 030	52 383,92	98,8	6 100	6 048,00	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 676 619	9 668 426,46	99,9	9 676 619	9 668 426,46	99,9
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	896 000	888 220,26	99,1	896 000	888 220,26	99,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	896 000	888 220,26	99,1	896 000	888 220,26	99,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	8 775 619	8 775 619,00	100,0	8 775 619	8 775 619,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 191 619	5 191 619,00	100,0	5 191 619	5 191 619,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	5 191 619	5 191 619,00	100,0	5 191 619	5 191 619,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 584 000	3 584 000,00	100,0	3 584 000	3 584 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 584 000	3 584 000,00	100,0	3 584 000	3 584 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	5 000	4 587,20	91,7	5 000	4 587,20	91,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	4 587,20	91,7	5 000	4 587,20	91,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 522 981	3 946 545,14	71,5	5 522 981	3 946 545,14	71,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	4 078 076	2 561 589,94	62,8	4 078 076	2 561 589,94	62,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 078 076	2 561 589,94	62,8	4 078 076	2 561 589,94	62,8
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 444 905	1 384 955,20	95,9	1 444 905	1 384 955,20	95,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	592 155	576 494,66	97,4	592 155	576 494,66	97,4
<i>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	211 000	202 014,16	95,7	211 000	202 014,16	95,7
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	641 750	606 446,38	94,5	641 750	606 446,38	94,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 775 500	1 725 768,94	97,2	1 775 500	1 725 768,94	97,2
<i>Promocja miasta</i>	1 775 500	1 725 768,94	97,2	1 775 500	1 725 768,94	97,2
<i>Promocja krajowa</i>	1 553 150	1 545 957,08	99,5	1 553 150	1 545 957,08	99,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	691 523	688 720,80	99,6	691 523	688 720,80	99,6
Wydawnictwa	519 890	518 056,40	99,6	519 890	518 056,40	99,6
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	341 737	339 179,88	99,3	341 737	339 179,88	99,3
<i>Promocja zagraniczna</i>	67 250	61 471,78	91,4	67 250	61 471,78	91,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 100	0,00	0,0	2 100	0,00	0,0
Wydawnictwa	150	0,00	0,0	150	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	65 000	61 471,78	94,6	65 000	61 471,78	94,6
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	140 100	106 340,08	75,9	140 100	106 340,08	75,9
<i>Dekoracja miasta</i>	15 000	12 000,00	80,0	15 000	12 000,00	80,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 462 852	23 325 711,01	95,4	24 462 852	23 325 711,01	95,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	23 374 552	22 240 897,38	95,2	23 374 552	22 240 897,38	95,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 559 982	17 503 351,99	99,7	17 559 982	17 503 351,99	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Fundusz wynagrodzeń	17 114 671	17 091 606,35	99,9	17 114 671	17 091 606,35	99,9
Wydatki na rzecz pracownika	445 311	411 745,64	92,5	445 311	411 745,64	92,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 814 570	4 737 545,39	81,5	5 814 570	4 737 545,39	81,5
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	565 000	267 770,04	47,4	565 000	267 770,04	47,4
Utrzymanie Urzędu	2 021 661	1 570 975,56	77,7	2 021 661	1 570 975,56	77,7
Obsługa informatyczna	1 828 056	1 690 557,59	92,5	1 828 056	1 690 557,59	92,5
Obsługa teletechniczna	447 250	368 778,52	82,5	447 250	368 778,52	82,5
Obsługa prawna	334 603	315 720,91	94,4	334 603	315 720,91	94,4
Obsługa kancelaryjna	328 000	274 231,66	83,6	328 000	274 231,66	83,6
Ochrona osób i mienia	290 000	249 511,11	86,0	290 000	249 511,11	86,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 088 300	1 084 813,63	99,7	1 088 300	1 084 813,63	99,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>638 300</i>	<i>637 528,35</i>	<i>99,9</i>	<i>638 300</i>	<i>637 528,35</i>	<i>99,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>450 000</i>	<i>447 285,28</i>	<i>99,4</i>	<i>450 000</i>	<i>447 285,28</i>	<i>99,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	260 880	164 770,70	63,2	260 880	164 770,70	63,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	13 780	1 160,27	8,4	13 780	1 160,27	8,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>13 780</i>	<i>1 160,27</i>	<i>8,4</i>	<i>13 780</i>	<i>1 160,27</i>	<i>8,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	247 100	163 610,43	66,2	247 100	163 610,43	66,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>247 100</i>	<i>163 610,43</i>	<i>66,2</i>	<i>247 100</i>	<i>163 610,43</i>	<i>66,2</i>

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	39 487 431	35 139 436,20	89,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 183 055	9 485 191,89	84,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 183 055</i>	<i>9 485 191,89</i>	<i>84,8</i>
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	3 571 100	2 006 063,65	56,2
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	245 580	245 579,05	100,0
Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Polczyńska - ul. Słomiana	1 305 713	1 305 651,23	100,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2 723 601	2 610 049,81	95,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	165 920	165 920,00	100,0
Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	1 854 235	1 837 474,90	99,1
Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Kaliskiego	12	12,00	100,0
Budowa parkingu przy pływalni i SP Nr 341 przy ul. Oławskiej	812 341	809 888,59	99,7
Budowa parkingu przy ul. Muszłowej	504 553	504 552,66	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	360 000	472,50	0,1
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	160 000	0,00	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	200 000	472,50	0,2
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	200 000	472,50	0,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 029 700	1 864 677,78	61,5
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 729 700</i>	<i>1 467 139,79</i>	<i>84,8</i>
Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT	42 700	42 700,00	100,0
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego	100 000	96 399,10	96,4
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdera	1 437 000	1 181 981,70	82,3
Modernizacja studni czwartorzędowej przy ul. Radiowej 27	150 000	146 058,99	97,4
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 300 000</i>	<i>397 537,99</i>	<i>30,6</i>
Budowa Parku Górczewska	900 000	1 098,00	0,1
Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	400 000	396 439,99	99,1
EDUKACJA	11 792 885	11 669 832,52	99,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>11 792 885</i>	<i>11 669 832,52</i>	<i>99,0</i>
Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy11	274 500	274 500,00	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3	1 300 000	1 299 999,18	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	109 800	109 800,00	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	205 265	185 745,00	90,5
Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	1 268 070	1 268 069,35	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	189 100	189 100,00	100,0
Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3	910 000	818 111,99	89,9
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme`ego	36 552	36 551,20	100,0
Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	429 598	429 597,65	100,0
Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	6 000 000	5 989 204,36	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	241 000	240 539,27	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	422 500	422 203,91	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	292 000	291 957,27	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	110 000	109 993,34	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 500	4 460,00	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	461 000	421 268,13	91,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>461 000</i>	<i>421 268,13</i>	<i>91,4</i>
Adaptacja lokalu przy ul. Pełczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	437 000	397 282,93	90,9
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	24 000	23 985,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 578 654	3 578 653,98	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>3 578 654</i>	<i>3 578 653,98</i>	<i>100,0</i>
Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	2 752 654	2 752 653,98	100,0
Dotacja inwestycyjna dla Bemowskiego Centrum Kultury	826 000	826 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 470 087	5 405 440,64	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 470 087</i>	<i>5 405 440,64</i>	<i>98,8</i>
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	3 041 787	3 041 348,84	100,0
Modernizacja Obiektów Sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo	662 000	662 000,00	100,0
Zakup i montaż sztucznego lodowiska	1 650 000	1 585 791,80	96,1
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo	116 300	116 300,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 612 050	2 713 898,76	75,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>3 612 050</i>	<i>2 713 898,76</i>	<i>75,1</i>
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	1 790 000	960 579,20	53,7
Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	63 850	59 613,47	93,4
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza	275 200	253 688,70	92,2
Zakup i montaż multimedialnej tablicy informacyjnej	250 000	249 962,14	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 173 000	1 134 179,25	96,7
Modernizacja serwerowni	60 000	55 876,00	93,1

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	11 183 055	9 485 191,89	84,8
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	11 183 055	9 485 191,89	84,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2 zadanie	3 571 100	2 006 063,65	56,2
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	3 zadanie	245 580	245 579,05	100,0
Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Polczyńska - ul. Słomiana	4 zadanie	1 305 713	1 305 651,23	100,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	5 zadanie	2 723 601	2 610 049,81	95,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	7 zadanie	165 920	165 920,00	100,0
Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	9 zadanie	1 854 235	1 837 474,90	99,1
Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Kaliskiego	10 zadanie	12	12,00	100,0
Budowa parkingu przy pływalni i SP Nr 341 przy ul. Oławskiej	13 zadanie	812 341	809 888,59	99,7
Budowa parkingu przy ul. Muszlowej	14 zadanie	504 553	504 552,66	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	360 000	472,50	0,1
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	360 000	472,50	0,1
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 zadanie	160 000	0,00	0,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2 zadanie	200 000	472,50	0,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 029 700	1 864 677,78	61,5
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 729 700	1 467 139,79	84,8
Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT	1 zadanie	42 700	42 700,00	100,0
Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego	2 zadanie	100 000	96 399,10	96,4
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdera	3 zadanie	1 437 000	1 181 981,70	82,3
Modernizacja studni czwartorzędowej przy ul. Radiowej 27	4 zadanie	150 000	146 058,99	97,4
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 300 000	397 537,99	30,6
Budowa Parku Górczewska	1 zadanie	900 000	1 098,00	0,1
Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	2 zadanie	400 000	396 439,99	99,1
EDUKACJA	V sfera	11 792 885	11 669 832,52	99,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 792 885	11 669 832,52	99,0
Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy 11	1 zadanie	274 500	274 500,00	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3	2 zadanie	1 300 000	1 299 999,18	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	3 zadanie	109 800	109 800,00	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	4 zadanie	205 265	185 745,00	90,5
Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	5 zadanie	1 268 070	1 268 069,35	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową pałią	6 zadanie	189 100	189 100,00	100,0
Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3	7 zadanie	910 000	818 111,99	89,9
Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	8 zadanie	36 552	36 551,20	100,0
Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	12 zadanie	429 598	429 597,65	100,0
Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	16 zadanie	6 000 000	5 989 204,36	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 zadanie	241 000	240 539,27	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 zadanie	422 500	422 203,91	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	22 zadanie	292 000	291 957,27	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	23 zadanie	110 000	109 993,34	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	24 zadanie	4 500	4 460,00	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	461 000	421 268,13	91,4
Program pomocy społecznej	6 program WPI	461 000	421 268,13	91,4
Adaptacja lokalu przy ul. Pelczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	1 zadanie	437 000	397 282,93	90,9
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	24 000	23 985,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	3 578 654	3 578 653,98	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	3 578 654	3 578 653,98	100,0
Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	1 zadanie	2 752 654	2 752 653,98	100,0
Dotacja inwestycyjna dla Bemowskiego Centrum Kultury	2 zadanie	826 000	826 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 470 087	5 405 440,64	98,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	5 470 087	5 405 440,64	98,8
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	1 zadanie	3 041 787	3 041 348,84	100,0
Modernizacja Obiektów Sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo	2 zadanie	662 000	662 000,00	100,0
Zakup i montaż sztucznego lodowiska	4 zadanie	1 650 000	1 585 791,80	96,1
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo	5 zadanie	116 300	116 300,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	3 612 050	2 713 898,76	75,1
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	3 612 050	2 713 898,76	75,1
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	1 zadanie	1 790 000	960 579,20	53,7
Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	2 zadanie	63 850	59 613,47	93,4
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza	3 zadanie	275 200	253 688,70	92,2
Zakup i montaż multimedialnej tablicy informacyjnej	4 zadanie	250 000	249 962,14	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	5 zadanie	1 173 000	1 134 179,25	96,7
Modernizacja serwerowni	6 zadanie	60 000	55 876,00	93,1
RAZEM SFERY		39 487 431	35 139 436,20	89,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	41 569 258	33 255 526,25	80,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	36 559 258	33 002 637,06	90,3%
	87,95%	99,24%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 438 180	15 221 569,20	74,5%
	55,90%	46,12%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	98 913,02	8,4%
	3,23%	0,30%	
Dochody z mienia	12 402 500	14 129 124,88	113,9%
	33,92%	42,81%	
Pozostałe dochody	2 538 578	3 553 029,96	140,0%
	6,94%	10,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 010 000	252 889,19	5,0%
	12,05%	0,76%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 559 258	33 002 637,06	90,3%
	Struktura	87,95%	99,24%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 438 180	15 221 569,20	74,5%
	Struktura	55,90%	46,12%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	12 670 000	11 281 565,31	89,0%
	- od osób prawnych	9 270 000	7 498 463,92	80,9%
	Przypis		8 407 248,58	
	Ściagalność		88,50	
	Zaległe wpływy		58 048,93	
	- od osób fizycznych	3 400 000	3 783 101,39	111,3%
	Przypis		3 410 378,71	
	Ściagalność		91,00	
	Zaległe wpływy		679 656,76	
	Podatek rolny	47 180	61 465,52	130,3%
	Poziom realizacji planu wynika ze wzrostu ceny skupu żyta. W przypadku podatku od osób prawnych wyższe wykonanie planu zostało spowodowane wystąpieniem opóźnień w przekształcaniu przez spółki gruntów rolnych na inwestycje budowlane.			
	- od osób prawnych	180	496,06	275,6%
	Przypis		553,17	
	Ściagalność		89,67	
	Zaległe wpływy		0,00	
	- od osób fizycznych	47 000	60 969,46	129,7%
	Przypis		59 272,64	
	Ściagalność		96,00	
	Zaległe wpływy		4 067,73	
	Podatek leśny	0	24,00	-
	Obowiązek podatkowy powstał w trakcie 2008 roku na skutek zakupu przez osobę fizyczną jednej z nieruchomości leśnych. Spółka Lasy korzystała ze zwolnienia podatkowego.			
	- od osób fizycznych	0	24,00	-
	Przypis		24,00	
	Ściagalność		99,00	
	Zaległe wpływy		0,00	
	Podatek od środków transportowych	7 556 000	3 673 254,27	48,6%
	z tego:			
	- od osób prawnych	7 300 000	3 479 645,37	47,7%
	Przypis		3 587 263,00	
	Ściagalność		97,00	
	Zaległe wpływy		0,00	
	- od osób fizycznych	256 000	193 608,90	75,6%
	Przypis		248 560,00	
	Ściagalność		75,00	
	Zaległe wpływy		7 189,00	
	Oplata targowa	165 000	205 260,10	124,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane było ze wzmocnionym handlem na targowiskach zwłaszcza w okresie świątecznym.

Podmioty wnoszące opłatę targową;	205 260,10
1. targowiska	121 968,10
2. wpłaty indywidualne	83 292,00

II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	98 913,02	8,4%
	Struktura	3,23%	0,30%	
	z tego:			
	Renta planistyczna	1 000 000	-376 797,96	-37,7%
	W związku z licznymi odwołaniami od decyzji określających wysokość opłaty i uchylenie tych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny zaistniała konieczność dokonania zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	180 000	475 710,98	264,3%
	Wyższe od planowanego wykonanie wpłat za zajęcie pasa drogowego spowodowane było dynamicznym wzrostem budownictwa mieszkaniowego i realizacją inwestycji przez podmioty gospodarcze, które wносиły opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz zajmowały tereny pod zaplecze budowy.			
III	Dochody z mienia	12 402 500	14 129 124,88	113,9%
	Struktura	33,92%	42,81%	
	z tego:			
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	8 908 938,74	99,0%
	W użytkowaniu wieczystym znajduje się łącznie około 250 ha powierzchni. W wyniku ustalenia przez spółdzielnie mieszkaniowe i developerów odrębnej własności lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu liczba użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła około 8 000 (tendencja wzrostowa), a osób prawnych - 30.			
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 000 000	8 908 938,74	99,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 402 500	5 220 186,14	153,4%
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	275 049	671 529,80	244,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 200 000	3 633 231,44	165,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	927 451	915 424,90	98,7%
	Na terenie Ratusza wynajmowane były pomieszczenia dla: banku, poczty, ubezpieczeń, na kiosk z prasą, kancelarię notarialną oraz bufet. W innych obiektach: dla Prokuratury oraz pod dystrybutory napoi.			
IV	Pozostałe dochody	2 538 578	3 553 029,96	140,0%
	Struktura dochodów	6,94%	10,77%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	261 669,95	-
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wywiązania się z umów przez osoby prawne.			
	z tego:			
	1. nieterminowe wywiązanie się z umów inwestycyjnych,		232 293,38	
	2. nieterminowe wywiązanie się z zobowiązań przez firmę świadczącą usługi z zakresu telefonii komórkowej,		20 292,92	
	3. nienależyte wywiązanie się z umowy z tytułu przeprowadzonego remontu w szkole podstawowej,		6 835,68	
	4. opóźnienia w realizacji umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów,		907,73	
	5. nienależyte wykonanie umowy przez firmę świadczącą usługi z zakresu konserwacji i utrzymania studni,		702,72	
	6. nieterminowe wywiązanie się z umowy na opracowanie operatu szacunkowego,		637,52	
	Wpływy z różnych opłat	0	37 959,34	-
	z tego:			
	1. koszty sądowe		33 679,34	
	2. koszty z tytułu zastępstwa procesowego		4 280,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	82 100	115 260,06	140,4%
	z tego:			
	1. odsetki od podatku nieruchomości		102 171,19	
	2. odsetki od podatku środków transportowych		13 088,87	
	Pozostałe odsetki	61 000	334 767,78	548,8%
	Wykonanie dochodów związane było m.in. z wpłatą Fundacji Technopolis (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie) oraz dzięki systematycznej windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.			
	z tego:			
	1. odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego		191 750,86	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

gruntu,			
2. odsetki za nierozliczenia dotacji przez Fundację Technopolis,		135 236,30	
3. odsetki za zaległe opłaty Towarzystwa Budownictwa Społecznego,		4 000,00	
4. odsetki za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego,		2 012,49	
5. odsetki za bezumowne korzystanie z gruntu,		1 069,54	
6. odsetki za nieterminowe regulowanie płatności w placówkach oświatowych.		698,59	
Wpływy z różnych dochodów	84 200	567 879,32	674,4%
z tego:			
1. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości		384 871,63	
2. wpłata za infrastrukturę ,		65 560,78	
3. zwrot za przekroczone limity rozmów przez telefony komórkowe,		45 425,29	
4. wpłaty pozyskiwane przez placówki oświatowe		33 862,89	
5. wpłaty za usługi świadczone przez OPS,		12 873,21	
6. zwrot nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych,		12 404,93	
7. zwrot kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w		5 653,08	
Urzędzie zajmowanych przez jednostkę za miesiąc grudzień 2008 roku,			
8. zwrot odszkodowania		4 184,71	
9. pozostałe dochody.		3 042,80	
Wpływy z usług	2 311 278	2 235 493,51	96,7%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	271 346	69 960,04	25,8%
Wpływy z usług - pozostałe	2 039 932	2 165 533,47	106,2%
z tego:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała,		2 093 003,47	
2. wpłaty rodziców na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		72 530,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 010 000	252 889,19	5,0%
Struktura	12,05%	0,76%	
DOCHODY WŁASNE	5 010 000	252 889,19	5,0%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	200 711,99	95,6%
Struktura dochodów	4,19%	79,37%	
Wpływy pochodzą z opłat wynikających z decyzji wydanych w latach 1999 - 2002, które zostały rozłożone na raty oraz z wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
z tego:			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	200 711,99	95,6%
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		4 322,39	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		29,00	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		196 389,60	
II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 800 000	52 177,20	1,1%
Struktura dochodów	95,81%	20,63%	
Na poziom realizacji planu wpłynęło nie roztrzygnięcie pięciu przetargów na zbycie nieruchomości przeprowadzonych w II połowie roku.			
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 800 000	52 177,20	1,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		52 177,20	
DOCHODY OGÓŁEM	41 569 258,00	33 255 526,25	80,0%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 573 400	1 353 454,27	86,0%
Drogi i mosty - program 2	1 573 400	1 353 454,27	86,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 416 340	1 202 865,12	84,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 373 940	1 168 021,92	85,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	326 800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 650 m ²)	457 600	457 600,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	439 795	358 658,58	81,6%
remonty nawierzchni chodników (500 m ²)	140 000	77 685,00	55,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (15 000 m ²)	80 000	55 632,00	69,5%
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy	50 205	48 481,70	96,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	50 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 586 m ²)	40 000	40 000,00	100,0%
wymiana krawężników (306 m)	35 000	17 994,64	51,4%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 000	28 670,00	95,6%
konservacja urządzeń odwadniających na drogach	20 000	13 908,00	69,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	15 000	15 000,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (1 000 mb)	10 000	4 392,00	43,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 340	0,00	0,0%
<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	42 400	34 843,20	82,2%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg brukowych (350 m ²)	42 400	34 843,20	82,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	133 400	130 459,15	97,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	133 400	130 459,15	97,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych (szt.)	49		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	2 662		
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	120 700	120 575,95	99,9%
opłaty za energię elektryczną	12 700	9 883,20	77,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	23 660	20 130,00	85,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (17 szt.)	23 660	20 130,00	85,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	1 677 400	1 594 759,60	95,1%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	1 559 400	1 482 563,21	95,1%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	437 000	387 006,37	88,6%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	117		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	5 116		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	99 000	97 373,67	98,4%
zakup usług pozostałych, w tym:	333 000	285 990,70	85,9%
- wywóz nieczystości	155 000	154 451,39	99,6%
- sprzątanie	79 000	68 919,86	87,2%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	35 000	18 190,20	52,0%
- przegląd budynków, przewodów kominowych i wymiana wodomierzy	25 000	23 643,60	94,6%
- odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów nieorganicznych	20 000	19 495,50	97,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	17 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000	802,15	80,2%
- dezynsekcja , deratyzacja	1 000	488,00	48,8%
opłaty i składki	5 000	3 642,00	72,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000	3 642,00	72,8%
<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	902 400	877 321,34	97,2%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	2		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	515		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	902 400	877 321,34	97,2%
- termomodernizacja budynków (1 szt.) - remont budynku przy ul. Kunickiego 5	150 000	143 340,73	95,6%
- remont 1 pustostanu	62 400	52 470,07	84,1%
<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	220 000	218 235,50	99,2%
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>			
zaliczka eksploatacyjna "A"	145 000	143 837,03	99,2%
zaliczka remontowa "B"	75 000	74 398,47	99,2%
<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 2001r. Nr 71, poz. 733)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	118 000	112 196,39	95,1%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	118 000	112 196,39	95,1%
Rodzaje nieruchomości: hangar, budynki użytkowe i forteczne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	116 500	112 196,39	96,3%
- inwentaryzacja infrastruktury podziemnej i powierzchni budynków użytkowych	70 000	65 880,00	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- zabezpieczenie budynków użytkowych na Forcie Bema	28 500	28 500,00	100,0%
- zabezpieczenie hangaru przy ul. Obrońców Tobruku	18 000	17 816,39	99,0%
zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	3 747 125	2 897 029,13	77,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 221 692	736 122,57	60,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	869 320	403 538,17	46,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	631 500	243 204,79	38,5%
powierzchnia ulic (m ²)	298 052		
powierzchnia chodników (m ²)	17 567		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników (17 567 m ² x 20 akcji), w tym:	130 000	61 782,20	47,5%
mechaniczne posypywanie solą (15 220 m ² x 20 akcji)	107 000	52 182,88	48,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem (2 347 m ² x 20 akcji)	18 000	9 599,32	53,3%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyz. śniegowych	5 000	0,00	0,0%
zimowe oczyszczanie jezdni ulic (55 400 mb x 20 akcji)	501 500	181 422,59	36,2%
Letnie oczyszczanie ulic	78 500	76 691,34	97,7%
powierzchnia ulic (m ²)	298 052		
powierzchnia chodników (m ²)	17 567		
	315 619		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (315 619 m ² x 3 akcje)	78 500	76 691,34	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	159 320	83 642,04	52,5%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	38		
powierzchnia oczyszczonych terenów niezagospodarowanych (ha)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni (380 000 m ² x 13 krotność)	94 749	26 429,00	27,9%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek z darni	6 500	6 439,26	99,1%
odśnieżanie alejek ręczne (6 000 m ²)	4 800	642,00	13,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	3 200	3 145,80	98,3%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (225 000 m ²)	2 500	2 407,50	96,3%
zamiatanie ciągów spacerowo-piesznych z piasku (43 520 m ²)	2 100	2 095,49	99,8%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiel i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	2 000	1 851,96	92,6%
posypywanie piaskiem alejek (50 000 m ²)	1 700	497,55	29,3%
opróżnianie zbiorników bezodpływowych	600	0,00	0,0%
odbieranie nieczystości stałych	600	0,00	0,0%
odśnieżanie alejek mechaniczne (9 500 m ²)	400	30,50	7,6%
kontynuacja 3-letniej umowy zawartej w 2006 r. (do 31.III.2008) z firmą SITA na utrzymanie czystości	40 171	40 102,98	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	9 288	8 217,60	88,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych (332 m ²)	5 329	5 328,60	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (9 szt.)	2 889	2 889,00	100,0%
usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych	1 070	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	88 320	78 286,08	88,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych (261 szt.)	83 320	73 320,68	88,0%
zakup koszy na śmieci (34 szt.)	3 850	3 824,70	99,3%
zakup wkładów do koszy	1 150	1 140,70	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	51 072	50 926,65	99,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (501 m ³)	51 072	50 926,65	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	2 000	1 921,56	96,1%
Dzień Ziemi i inne	2 000	1 921,56	96,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczestników akcji	8 000		
zakup materiałów	2 000	1 921,56	96,1%
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	21 892	20 396,80	93,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 115	4 000,00	78,2%
- średni koszt 1 badania pomiaru kontrolne (zł)	2 015,00		
badanie klas czystości wód w zbiornikach wodnych	16 777	16 396,80	97,7%
- średni koszt 1 badania (zł)	683,20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	179 800	172 835,71	96,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 608		
karma dla wolno żyjących zwierząt	109 800	108 365,00	98,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,46		
usługi weterynaryjne	70 000	64 470,71	92,1%
liczba wykonanych zbiegów (dot. kotów)	2 264	67 597	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- sterylizacja - 107 zł	100	12 000	10 700,00	89,2%
- kastracja - 53,50 zł	51	3 500	2 728,50	78,0%
- odrobaczenie - 10,70 zł	200	2 200	2 140,00	97,3%
- odpchlenie - 5,35 zł	200	1 500	1 070,00	71,3%
- znakowanie - 3,21 zł	150	800	481,50	60,2%
- szczepienia - 42,80 zł	150	6 500	6 420,00	98,8%
- badanie ogólne stanu zdrowia - 16,05 zł	200	4 000	3 210,00	80,3%
- badania specjalistyczne - 36,38 zł	121	6 000	4 401,98	73,4%
- zabiegi chirurgiczne - 267,50 zł	10	2 801	2 675,00	95,5%
- leczenie (grzybica skóry, świerzbowiec, katar koci) - 107,00 zł	45	4 815	4 815,00	100,0%
- eutanazja zwierząt nierokujących szans na przeżycie - 85,60 zł	25	2 140	2 140,00	100,0%
- obserwacja kotów wolno żyjących w kierunku wścieklizny (koszt 15 dni) - 214,00 zł	2	428	428,00	100,0%
- zabiegi ratujące życie - 53,50 zł	2	160	107,00	66,9%
- pobyt zwierzęcia w lecznicy - 20,33 zł /doba	1 005	20 432	20 431,65	100,0%
- wyjazd do wypadku - 107 zł	3	321	321,00	100,0%
liczba wykonanych zabiegów (dot. psów)	49	2 403	2 401,08	99,9%
- badania ogólne stanu zdrowia - 32,10 zł	15	482	481,50	99,9%
- badania specjalistyczne - 40,66 zł	13	530	528,58	99,7%
- eutanazja zwierząt nierokujących szans na przeżycie -160,50 zł	2	321	321,00	100,0%
- pobyt zwierzęcia w lecznicy (ilość dób) - 42,80 zł	15	642	642,00	100,0%
- zabiegi ratujące życie - 107 zł	2	214	214,00	100,0%
- wyjazd do wypadku - 107 zł	2	214	214,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	787 695	677 663,24	86,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	787 695	677 663,24	86,0%
--	----------------	-------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	663 495	627 277,24	94,5%
--	---------	------------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	344 824	335 837,01	97,4%
--------------------------------------	---------	------------	-------

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych (9) oraz źródeł (12)	21		
liczba punktów ogólnodostępnych ciepłowniczych	17		
liczba stacji uzdatniania wody	16		

utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich i czwartorzędowych	294 717	294 265,46	99,8%
zużycie energii	22 000	14 099,25	64,1%
opłaty za pobór wody	9 246	8 612,70	93,2%
wykonanie operatów wodnoprawnych	18 861	18 859,60	100,0%

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	318 671	291 440,23	91,5%
--------------------------------------	---------	------------	-------

Kalkulacja:

liczba zbiorników i cieków wodnych	11		
wykonanie konserwacji i odmulania Fosy Bema	1		
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	3,094		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	75 030	75 030,00	100,0%
konserwacja i odmulanie Fosy Bema	123 900	90 356,36	72,9%
konserwacja i odmulanie kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	119 741	126 053,87	105,3%
średni koszt 1 odmulenia (145 720,12 zł)			

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 600	3 538,00	33,4%
--	--------	----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
--------------------------------------	--	--	--

Kalkulacja:

liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	1		
ekspertyza stanu technicznego	3 600	3 538,00	98,3%
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	3 000	0,00	0,0%
utrzymanie i konserwację sieci wodociągowych	3 000	0,00	0,0%
zużycie energii	1 000	0,00	0,0%

<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	113 600	46 848,00	41,2%
--	---------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
--------------------------------------	--	--	--

Kalkulacja:

konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Pełczyńskiego	106 280	39 528,00	37,2%
wymiana studzienki ściekowej	7 320	7 320,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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 rozwój terenów zielonych - program 3	1 140 000	906 961,85	79,6%
--	------------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	352 000	325 213,40	92,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 20 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	232 000	212 990,77	91,8%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	97 370,00	97,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	18 000	12 900,63	71,7%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	2 000	1 952,00	97,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	395 000	281 064,39	71,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 38 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (38 ha x 4)	395 000	281 064,39	71,2%
--	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	393 000	300 684,06	76,5%
--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	43,1		
nazwy parków: Park Górczewska, Glinianki Sznajdra, Fort Bema, Park Leśny Bemowo II			
utrzymanie zieleni w parkach	353 000	278 782,62	79,0%
zakup koszy i ławek parkowych	40 000	21 901,44	54,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	597 738	576 281,47	96,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	40 000	22 515,91	56,3%
--------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	1		
okresowe przeglądy placów zabaw	18 000	16 408,00	91,2%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	15 000	4 001,60	26,7%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	7 000	2 106,31	30,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	149	146,20	98,1%
--	------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 200	1 174,46	97,9%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	739	738,20	99,9%
--	------------	---------------	--------------

liczba targowisk (szt.)

2
10 463

powierzchnia targowisk (m²)

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe: zakup usług dotyczących wykonania 8 szt. parasoli

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	555 650	551 706,70	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)

6

wynagrodzenia i pochodne

354 228

353 974,92

99,9%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

253 694

253 655,34

100,0%

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

11 149

11 148,40

100,0%

- wynagrodzenia bezosobowe

41 360

41 306,60

99,9%

- pochodne od wynagrodzeń

48 025

47 864,58

99,7%

wydatki rzeczowe

201 422

197 731,78

98,2%

zakup usług pozostałych

79 372

78 919,68

99,4%

opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

52 900

52 869,48

99,9%

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 000

19 994,72

100,0%

zakup materiałów i wyposażenia

12 450

12 435,19

99,9%

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8 400

8 321,90

99,1%

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 700

6 337,63

82,3%

W ramach powyższych wydatków Centrum Promocji i Edukacji Ekologicznej

zorganizowało następujące imprezy dla mieszkańców:

Ostatki w Centrum - impreza o tematyce ekologiczno-zdrowotnej dla dzieci

Dzień Babci i Dziadka w Centrum

Torby ekologiczne na Bemowie

"Warsztaty Zdrowia i Urody" II i III edycja akcji

II Edycja Warsztatów Świąteczno-Zdrowotnych

Dzień Matki w Centrum

IV Bemowski Dzień Ziemi

IV Bemowski Bieg Zdrowia

Konkurs "Lider Ekologii i Zdrowia" wspólnie z akcją MPWiK "Kropelek"

Akcja "Dokarmiamy ptaki zimą" z rozstrzygnięciem konkursu na dokumentację

fotograficzną z dokarmiania ptaków zimą

Mini-piknik dla rodzin ul. Pełczyńskiego 30

Konkurs "Najładniejsze podwórko na Bemowie"

Ekoturnieje "Leśne spotkania z przyrodą Skrzatów wielką przygodą" i "Wiedzy o lesie"

Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Bemowa

Imprezy plenerowe:

"Powitanie Lata",

"Pożegnanie Lata",

"Piknik Sąsiedzki"

Akcja "Wigilia na zdrowo i sportowo"

Akcja "Jarmark Jelonkowski"

VI Rowerowy Rajd Osób Niepełnosprawnych z piknikiem "Bawmy się razem", Festyn

Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

880 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 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	83 688 653	83 393 297,46	99,6%
Nauczanie i wychowanie - program 1	80 302 963	80 055 425,69	99,7%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	20 882 797	20 861 293,74	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 325 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	18 559 168	18 550 474,42	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	2 183		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 934 608	15 931 360,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 723 127	12 720 455,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	861 278	861 267,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 340	26 794,00	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 322 863	2 322 843,74	100,0%
wydatki rzeczowe:	2 624 560	2 619 113,76	99,8%
Zakup energii	785 665	785 644,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 957	647 957,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	426 185	425 828,46	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 840	207 836,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	154 270	154 201,37	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 585	133 263,50	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 460	54 282,74	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 190	43 073,62	99,7%
Podróże służbowe krajowe	34 397	34 361,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 945	21 466,68	93,6%
Zakup usług zdrowotnych	21 581	21 407,00	99,2%
Różne opłaty i składki	19 270	19 017,00	98,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 027	17 629,08	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 768	14 751,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 380	12 361,88	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 590	8 371,46	87,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 240	9 028,65	97,7%
Szkolenia pracowników	9 210	8 631,72	93,7%
<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 przedszkoli	2 323 629	2 310 819,32	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	323		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 064 281	1 061 936,64	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		3 170 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	921 742	919 908,88	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	281		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	737 831	737 090,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 700	595 696,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 240	34 236,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	107 891	107 157,95	99,3%
wydatki rzeczowe:	183 911	182 818,21	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 836	99 734,35	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 388	32 388,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300	24 112,00	99,2%
Zakup usług pozostałych	8 100	8 082,32	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700	7 615,19	98,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 015	2 888,23	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 928	2 751,00	94,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 070	2 069,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 180,00	83,1%
Zakup energii	1 300	1 300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	558	558,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	156	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	140	140,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 539	142 027,76	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	54

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 szkół podstawowych - zadanie 4	26 187 812	26 102 317,70	99,7%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 894 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 046 665	24 969 157	99,7%
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent: 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 111
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	348,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,2

wynagrodzenia i pochodne	21 822 002	21 760 936,36	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428 393	17 367 579,85	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 186 185	1 186 180,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 999,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 184 424	3 184 176,15	100,0%

wydatki rzeczowe:	2 969 248	2 952 807,14	99,4%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 174 042	1 174 028,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 074	940 074,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	328 358	324 912,32	99,0%
Zakup usług pozostałych	149 060	148 597,41	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 000	102 009,26	93,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 680	49 617,63	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 940	47 805,73	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 753	44 557,27	97,4%
Podróże służbowe krajowe	28 220	28 133,46	99,7%
Różne opłaty i składki	21 610	20 948,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 240	19 410,10	95,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 490	16 326,52	93,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 170	11 879,11	97,6%
Szkolenia pracowników	7 590	7 474,70	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 180	7 003,31	97,5%
Podróże służbowe zagraniczne	6 330	6 329,22	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 241	3 530,50	83,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270	170,00	63,0%

Dysponent 2: Wydział Inwestycji

Wydatki związane z wyrokiem sądowym na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Arkadia Sp. z o.o.

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe:	255 415	255 413,82	100,0%
Pozostałe odsetki	131 017	131 016,32	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 800	90 800,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 598	33 597,50	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 141 147	1 133 160,38	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	318

Podstawa prawna:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	14 751 887	14 736 364,89	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		6 794 zł	
---	--	----------	--

Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 351 160	14 338 072,03	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 069
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0

wynagrodzenia i pochodne	12 066 633	12 066 620,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 631 935	9 631 932,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	658 033	658 031,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 787	33 785,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 742 878	1 742 871,19	100,0%

wydatki rzeczowe:	2 284 527	2 271 452,02	99,4%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	934 886	934 882,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 028	484 028,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	298 726	298 239,30	99,8%
Zakup usług pozostałych	178 180	178 165,82	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 306	88 327,43	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 382	82 942,40	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 200	45 156,48	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 018	43 971,50	99,9%
Podróże służbowe krajowe	25 210	25 143,78	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 615	21 783,00	96,3%
Różne opłaty i składki	19 400	19 350,00	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 700	13 605,45	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 996	12 590,94	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 380	7 125,00	85,0%
Podróże służbowe zagraniczne	6 850	813,59	11,9%
Szkolenia pracowników	6 570	5 598,27	85,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	4 411,30	81,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 791,20	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 880	1 525,84	81,2%

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	400 727	398 292,86	99,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	100

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	6 308 398	6 281 722,38	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		4 942 zł	
---	--	----------	--

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 920 887	5 898 946,41	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 161
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,6

wynagrodzenia i pochodne	5 119 399	5 100 916,38	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 224	4 092 411,28	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 627	278 626,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 775	25 690,07	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	704 773	704 188,40	99,9%

wydatki rzeczowe:	795 538	792 110,03	99,6%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	345 070	345 068,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 688	199 688,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 537	107 532,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 700	65 698,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 425	13 729,93	83,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 993,52	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300	11 296,05	100,0%
Podróże służbowe krajowe	7 570	7 538,92	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200	7 132,13	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 748	6 746,85	100,0%
Różne opłaty i składki	5 500	5 463,00	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 865,00	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 186,29	91,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 571,70	87,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 950	5 920,00	99,5%
--------------------------	-------	----------	-------

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 liceów ogólnokształcących	387 511	382 775,97	98,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	110

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 szkół zawodowych - zadanie 12	24 582	24 283,65	98,8%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	1 156 zł
---	----------

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	24 582	24 283,65	98,8%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	21

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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	475 312	475 189,29	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	1 780 zł
---	----------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	267
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5

wynagrodzenia i pochodne	383 032	382 982,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 906	270 874,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 398	52 390,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 680	2 678,46	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	57 048	57 039,02	100,0%

wydatki rzeczowe:	91 260	91 186,56	99,9%
-------------------	--------	-----------	-------

Zakup energii	30 300	30 298,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 580	16 574,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	14 369,20	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 740	13 740,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 420	4 409,35	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 390	4 381,37	99,8%
Zakup usług pozostałych	2 130	2 124,18	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 794,34	99,7%
Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 240	1 232,20	99,4%
Podróże służbowe krajowe	570	570,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	192,52	96,3%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 020	1 020,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych -	1 831 367	1 828 422,85	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zadanie 19

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

1
27,0
4,3

wynagrodzenia i pochodne	1 593 426	1 593 395,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 533	1 263 504,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 055	85 054,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 649	8 648,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 189	236 188,07	100,0%
wydatki rzeczowe:	237 941	235 026,91	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 856	66 856,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 000	59 999,33	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 585	26 584,64	100,0%
Zakup energii	22 500	22 499,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 542	18 637,56	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400	13 235,00	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 999,16	100,0%
Różne opłaty i składki	5 000	4 351,00	87,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 995,78	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720	3 458,16	93,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 438	2 409,67	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 550,00	86,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 511,84	94,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	951,60	63,4%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 498,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 500	1 490,00	99,3%

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.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **3 340 783** **3 336 600,52** **99,9%**

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

7
67,4
7,7

wynagrodzenia i pochodne	2 978 059	2 978 037,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 016	2 392 011,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 172	147 160,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	438 871	438 865,51	100,0%
wydatki rzeczowe:	362 724	358 562,78	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 977	162 977,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 146	114 320,16	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 984	45 849,33	97,6%
Zakup energii	20 000	19 999,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050	4 930,00	81,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 298	2 644,83	80,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 079,93	99,4%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 392,56	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 450,00	87,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	479	441,29	92,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	295,00	98,3%
Podróże służbowe krajowe	240	183,20	76,3%

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 **3 322 309** **3 309 827,66** **99,6%**

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w gimnazjach
remonty w przedszkolach
remonty w szkołach podstawowych
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych
remonty w liceach ogólnokształcących
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego
remonty w świetlicach szkolnych

308 526
270 171
195 485
53 344
36 973
11 000
4 400
2 110
300

308 503,21
270 125,83
195 424,44
52 714,14
36 744,35
10 976,14
4 399,85
2 109,81
300,00

100,0%
100,0%
100,0%
98,8%
99,4%
98,8%
100,0%
100,0%
100,0%

Dysponent 2: Wydział Inwestycji

2 440 000

2 428 529,89

99,5%

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w gimnazjach	953 600	953 464,32	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	715 000	711 701,66	99,5%
remonty w przedszkolach	400 000	398 237,56	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	299 000	294 970,02	98,7%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	52 400	51 479,12	98,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000	18 677,21	93,4%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	151 140	137 358,04	90,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	124 740	118 274,59	94,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	26 400	19 083,45	72,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	389 600	337 492,40	86,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	65		
<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 stołówek szkolnych - zadanie 30	1 562 865	1 554 926,78	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 363 347	1 362 774,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 703	1 107 342,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 167	70 160,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 477	185 271,70	99,9%
wydatki rzeczowe:	199 518	192 152,27	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 577	69 374,54	98,3%
Zakup energii	49 950	49 087,70	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 863	41 863,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 623	16 748,02	95,0%
Zakup usług remontowych	8 700	6 149,39	70,7%
Szkolenia pracowników	2 290	1 793,06	78,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 155	2 146,81	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 060	1 255,00	60,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 500,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 466,60	97,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	768,15	96,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	9 830	7 689,15	78,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
wynagrodzenia i pochodne	4 740	2 599,72	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 999,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	740	599,99	81,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090	5 089,43	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 385 690	3 337 871,77	98,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 117 716	2 117 245,09	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	1 774 638	1 774 636,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 524	1 422 523,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 369	88 368,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 899,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	260 845	260 844,56	100,0%
wydatki rzeczowe:	343 078	342 608,94	99,9%
Zakup usług pozostałych	130 330	130 147,87	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 000	55 909,51	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	35 099,51	100,0%
Zakup energii	30 000	29 999,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018	24 018,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000	23 968,21	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 250	20 249,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 740	12 739,23	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 700	3 554,35	96,1%
Szkolenia pracowników	1 810	1 800,20	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 760,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470	1 464,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	900	900,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	1 750	1 088,00	62,2%
--	--------------	-----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 088,00	68,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 088,00	75,6%
- pochodne od wynagrodzeń	160	0,00	0,0%

Zakup materiałów i wyposażenia	150	0,00	0,0%
--------------------------------	-----	------	------

Podstawa prawna:

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	271 378	261 435,93	96,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	185 244	175 317,93	94,6%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,6		
--	-----	--	--

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	86 134	86 118,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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	214 670	214 670,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	213 490	213 490,00	100,0%
--	---------	------------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	329		
----------------------	-----	--	--

Klasyfikacja: rozdział: 85495

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 180	1 180,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	1		
----------------------	---	--	--

Podstawa prawna:

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	84 088	82 709,82	98,4%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 821	23 762,06	99,8%
--	--------	-----------	-------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 267	58 947,76	97,8%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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	90 167	87 740,32	97,3%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 967	62 504,00	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 947	10 399,24	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 920	9 372,24	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 027	1 027,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 620	33 609,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 600	9 591,59	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 370,66	99,5%
Podróże służbowe zagraniczne	3 400	2 532,78	74,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 200	25 236,32	
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 100	9 976,13	
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 926,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	100	50,13	50,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 465,79	99,1%
Zakup usług pozostałych	1 500	794,40	53,0%
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	258 666	258 437,68	99,9%
<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	173 340	173 123,86	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	88 954	88 943,58	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 164	39 160,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 722	29 720,21	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	15 500	15 300,00	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 326	85 313,82	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	85 326	85 313,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 920	84 914,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406	399,62	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	315 969	287 007,58	90,8%
Stypendia za wyniki w nauce	36 500	36 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 500	36 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	36 500	36 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Stypendia socjalne	178 579	165 002,84	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 314	165 002,84	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	170 954	158 922,84	93,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 360	6 080,00	82,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	265	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	265	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	95 600	80 943,75	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 600	80 943,75	84,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	95 600	80 943,75	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wyprawka szkolna	5 290	4 560,99	86,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 290	4 560,99	86,2%
--	-------	----------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	5 290	4 560,99	86,2%
-------------------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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	31 286	27 537,35	88,0%
---	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

	31 286	27 537,35	88,0%
--	--------	-----------	-------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	31 286	27 537,35	88,0%
--	--------	-----------	-------

Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:

- "Tożsamość"	24 286	23 776,07	97,9%
- "Dbaj o planetę"	7 000	3 761,28	53,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	18 994 455	18 533 949,47	97,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 075 100	1 017 713,03	94,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 075 100	1 017 713,03	94,7%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9		
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
Liczba osób, które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	3 901 3 381		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	494 046	494 037,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	168 450	168 443,26	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 299	42 299,00	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	57 970	57 970,00	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	68 181	68 174,26	100,0%
wydatki rzeczowe:	325 596	325 594,31	100,0%
materiały i wyposażenie	11 622	11 621,44	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 250)	7 913	7 912,91	100,0%
organizacja wypoczynku letniego (liczba osób - 35)	8 653	8 653,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	2 520	2 520,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 110)	5 000	5 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień Dziecka - 500 uczestników	35 000	35 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:	241 471	241 470,67	100,0%
- program zagospodarowujący czas wolny dzieci młodzieży w szkołach w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i warsztatów - Liczba programów 71, liczba uczestników 1 486,			
- programy skierowane do rodzin z problemem alkoholowym - 5 programów, liczba uczestników 320,			
- programy dla dzieci - 3			
- program profilaktyczny "Jestem" - zapobieganie niedostosowaniu społecznemu			
- 2 programy "Wzmocnić siebie" oraz "Akademia rodzica"			
- 4 spektakle profilaktyczne			
- Program "Pedagogzy ulicy"			
pozostałe wydatki: koszty sądowe, bilety MZA	7 417	7 416,29	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób, które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	5 805 4 995		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	581 054	523 675,46	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	173 100	162 200,34	93,7%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 500	28 443,00	99,8%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	83 860	79 252,34	94,5%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	60 740	54 505,00	89,7%
materiały i wyposażenie	9 000	7 818,58	86,9%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	14 800	5 306,03	35,9%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - ok. 250)	12 887	5 020,51	39,0%
organizacja wypoczynku zimowego (liczba osób - 42 - wyjazdy survivalowe, nauka wspinaczki)	18 000	17 760,00	98,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (liczba specjalistów - 8)	18 000	17 534,00	97,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 47)	6 000	6 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych:	116 000	115 493,00	99,6%
Gwiazdka dla całej rodziny - liczba uczestników 500.			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:	196 823	176 928,20	89,9%
programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, w Klubie Młodzieżowym, warsztaty i programy profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli - liczba uczestników 4 356 dzieci i młodzieży oraz 320 dorosłych.			
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Młoda Warszawa bez %" - liczba uczestników - 226	9 000	5 060,38	56,2%
podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	7 344	4 554,42	62,0%
<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 XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	7 959 765	7 856 203,37	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 520 867	1 485 529,92	97,7%
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	847 543	832 159,84	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	10		
wynagrodzenia i pochodne	614 417	604 791,84	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 929	465 603,96	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 144	25 143,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 107	30 107,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 237	83 937,26	90,0%
wydatki rzeczowe:	233 126	227 368,00	97,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	98 787,98	98,8%
zakup usług pozostałych	52 358	51 479,12	98,3%
zakup energii	15 427	13 365,74	86,6%
szkolenia pracowników	12 300	12 270,00	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900	9 335,92	94,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 067	9 066,10	100,0%
podróże służbowe krajowe	8 500	8 490,20	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 441	8 409,87	99,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 125	5 099,00	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 910	4 661,82	94,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075	3 067,57	99,8%
zakup usług remontowych	1 500	1 073,11	71,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230	1 228,54	99,9%
różne opłaty i składki	854	853,03	99,9%
zakup usług zdrowotnych	439	180,00	41,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	673 324	653 370,08	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	615 500	596 911,58	97,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	243		
- usługi opiekuńcze	155		
- usługi rehabilitacyjne	26		
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zł)	62		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	13		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	30		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	13		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 824	56 458,50	97,6%
liczba podopiecznych	24		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	21		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	247 117	244 508,57	98,9%
Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	247 117	244 508,57	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
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	4 094 176	4 059 195,80	99,1%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. liczba podopiecznych	1 209		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	52,75		
- 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	3 167 611	3 165 622,77	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 046	2 565 046,00	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	72 762	72 762,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 735	175 734,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 468,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- pochodne od wynagrodzeń	405 330	403 374,64	99,5%
wydatki rzeczowe:	926 565	893 573,03	96,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 300	281 934,58	97,1%
zakup usług pozostałych	171 100	171 100,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	117 263	117 263,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 970	62 530,00	99,3%
zakup usług remontowych	55 850	55 850,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 317	50 317,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 500	36 427,07	78,3%
zakup energii	27 400	23 203,63	84,7%
podróże służbowe krajowe	18 000	14 986,36	83,3%
szkolenia pracowników	16 960	16 960,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300	14 662,01	95,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 300	15 248,77	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	6 188,00	72,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 100	6 285,55	77,6%
różne opłaty i składki	7 725	5 725,00	74,1%
zakup środków żywności	5 200	5 200,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 780	4 692,06	98,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 633 025	1 622 980,43	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne	1 207 025	1 197 404,40	99,2%
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przy ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający rehabilitację dzieci, dorosłych i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	20
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 423
średnie zatrudnienie (etaty)	25

2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 przy ul. Wrocławskiej zapewniający opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	20
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 012
średnie zatrudnienie (etaty)	4

3. Bemowski Klub Samopomocy przy ul. Konarskiego przeznaczony dla mieszkańców Bemowa, służy integracji społeczności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych tj. tworzenie grup samopomocy i sąsiedzkich oraz promowanie metod pracy wolontarystycznej.

średnie zatrudnienie (etaty)	1
------------------------------	---

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 021 065	1 020 907,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	844 930	844 924,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 760	47 608,44	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 375	120 375,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	185 960	176 496,66	94,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100	38 402,93	93,4%
różne opłaty i składki	21 200	19 399,50	91,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 990	20 990,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 350	20 350,00	100,0%
zakup środków żywności	20 000	19 988,60	99,9%
zakup energii	13 600	13 600,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 150	12 150,00	100,0%
zakup usług pozostałych	8 430	4 255,77	50,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 477,78	99,6%
zakup usług remontowych	5 490	4 882,86	88,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 497,96	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150	4 150,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 998,32	99,9%
szkolenia pracowników	2 860	2 860,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150	1 149,16	99,9%
podróże służbowe krajowe	1 020	873,78	85,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	20,00	100,0%

II. Zadania zlecone	426 000	425 576,03	99,9%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przy ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający rehabilitację dzieci, dorosłych i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	40
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	888
średnie zatrudnienie (etaty)	7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 426 000 425 576,03 99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

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:	146 000	145 576,03	99,7%
zakup usług pozostałych	86 000	86 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 997,03	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	579,00	57,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	185 350	170 844,43	92,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

"Bemowski Program Kształtowania Aktywnych Form Życia Wśród Emerytów i Rencistów"- liczba uczestników - około 650 osób.	185 350	170 844,43	92,2%
zakup usług pozostałych	106 000	96 912,00	91,4%
zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 916,43	99,8%
wynagrodzenia bezosobowe	37 463	36 016,00	96,1%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
pochodne od wynagrodzeń	887	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11	279 230	273 144,22	97,8%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	257 566	251 480,22	97,6%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	61 407	61 406,59	100,0%
- liczba osób	61		
- średnia wartość posiłku	6,30		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
Opłaty za szkolne obiady	196 159	190 073,63	96,9%
- liczba osób	384		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	99		

Dofinansowanie ze środków własnych m. st. Warszawy realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	11 664	11 664,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 000	10 000,00	100,0%
liczba dzieci objętych programem	75		
średnia wartość posiłku	2		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	60		
liczba dorosłych objętych programem	2		
średnia wartość posiłku	2		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	140		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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	9 959 590	9 660 033,07	97,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 954 248	1 929 788,32	98,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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 :	1 527 248	1 505 633,83	98,6%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 396,33 zł, - liczba świadczeń - 319, - liczba świadczeniobiorców - 320 osób	126 596	126 429,30	99,9%
2. Zasiłków celowe :	1 374 152	1 374 059,71	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 251,84 zł, - liczba świadczeń - 1 326, - liczba świadczeniobiorców - 221 osób	333 941	333 852,09	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 566,55zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 300 osób	169 964	169 963,91	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 196,32 zł, - liczba świadczeń - 1 290, - liczba świadczeniobiorców - 430 osób	253 248	253 247,70	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,10 zł, - liczba świadczeń - 756, - liczba świadczeniobiorców - 189 osób	151 280	151 279,11	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 240,67 zł, - liczba świadczeń - 207, - liczba świadczeniobiorców - 207 osób	49 820	49 820,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 144,95 zł, - liczba świadczeń - 576, - liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	83 494	83 493,60	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 527,79 zł, - liczba świadczeń - 47, - liczba świadczeniobiorców - 47 osób	24 807	24 806,43	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 007,34 zł, - liczba świadczeń - 41, - liczba świadczeniobiorców - 41 osób	41 302	41 301,50	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 887,47 zł, - liczba świadczeń - 138, - liczba świadczeniobiorców - 138 osób	122 471	122 470,50	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 827,28 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	28 955	28 954,87	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 715,55 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 440	6 440,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 645,41 zł, - liczba świadczeń - 168, - liczba świadczeniobiorców - 166 osób	108 430	108 430,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 572,41 zł - liczba świadczeń - 2	26 500	5 144,82	19,4%
II. Zadania zlecone :	427 000	424 154,49	99,3%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 307 zł, - liczba świadczeń - 1 379, - liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	426 000	423 154,49	99,3%
2. Zasiłki z tytułu kłeski żywiolowej - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 077 312	6 819 780,51	96,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 409 049	3 409 030,37	100,0%
--------------------------------------	-----------	--------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	3 249 504	3 249 503,83	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59 zł, - liczba świadczeń -10 407, - liczba świadczeniobiorców - 1 734 osoby	614 036	614 036,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	581 932	581 931,83	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 79, - liczba świadczeniobiorców - 79 osób	79 000	79 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,21 zł, - liczba świadczeń - 721, - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	279 902	279 901,83	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 400	2 400,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,01 zł, - liczba świadczeń - 531, - liczba świadczeniobiorców - 88 osób	91 870	91 870,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 75,04 zł, - liczba świadczeń - 658, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	49 380	49 380,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 000	2 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,23 zł, - liczba świadczeń - 42, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 740	2 740,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 933, - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	74 640	74 640,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5 835, - liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	892 755	892 755,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 417,11 zł, - liczba świadczeń - 301, - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	125 552	125 552,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 230 zł, - liczba świadczeń - 1 593, - liczba świadczeniobiorców - 265 osób	366 431	366 431,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 105,92 zł, - liczba świadczeń - 253, - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	26 798	26 798,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 642, - liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	642 000	642 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 62 139,54 zł ze środków m.st. Warszawy	159 545	159 526,54	100,0%
- średnie zatrudnienie (etaty)	6		
wynagrodzenia i pochodne	144 477	144 459,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 843	110 842,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490	12 490,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 144	21 127,59	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki rzeczowe:	15 068	15 066,61	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	179	178,36	99,6%
zakup usług pozostałych, z tego:	7 048	7 047,33	100,0%
- opłaty porto od zasiłków	6 733	6 733,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 080,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 070	2 070,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 691	1 690,92	100,0%

Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 3 555 263 3 297 750,54 92,8%

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	3 555 263	3 297 750,54	92,8%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59 zł, - liczba świadczeń - 7 895, - liczba świadczeniobiorców - 4 908 osób	508 539	467 738,00	92,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	707 856	578 043,00	81,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 81, - liczba świadczeniobiorców - 79 osób	121 000	81 000,00	66,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393 zł, - liczba świadczeń - 625, - liczba świadczeniobiorców - 581 osób	263 298	245 753,00	93,3%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 347 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 120	440,00	4,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, - liczba świadczeń - 476, - liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	95 250	82 700,00	86,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń - 507, - liczba świadczeniobiorców - 477 osób	40 904	38 580,00	94,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 737, - liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	118 000	73 700,00	62,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67 zł, - liczba świadczeń - 27, - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	2 900	1 790,00	61,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 676, - liczba świadczeniobiorców - 555 osób	56 384	54 080,00	95,9%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 6 038, - liczba świadczeniobiorców - 6 038 osób	942 593	924 021,00	98,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 417 zł, - liczba świadczeń - 275, - liczba świadczeniobiorców - 275 osób	163 984	114 884,00	70,1%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 830, - liczba świadczeniobiorców - 201 osób	190 569	184 601,81	96,9%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110 zł, - liczba świadczeń - 224, - liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	33 722	23 972,73	71,1%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 737, - liczba świadczeniobiorców - 728 osób	738 000	737 000,00	99,9%
8. Wyplata alimentów - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 729, - liczba świadczeniobiorców - 188 osób	270 000	267 490,00	99,1%

Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów: 113 000 112 999,60 100,0%

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 24 000 24 000,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia 24 000 24 000,00 100,0%

Dysponent 3: Wydział Informatyki 89 000 88 999,60 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia 14 000 13 999,60 100,0%

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75 000 75 000,00 100,0%

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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 875 000 858 080,32 98,1%

Liczba wydanych decyzji 1 069
- w tym pozytywnych 947
Liczba gospodarstw domowych 701

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 177,56 zł, - liczba świadczeń - 280, - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	52 000	49 717,70	95,6%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 189,88 zł, - liczba świadczeń - 145, - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	30 000	27 532,50	91,8%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 133,47 zł, - liczba świadczeń - 227, - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	35 000	30 297,77	86,6%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 139,48 zł, - liczba świadczeń	710 000	707 036,45	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- 5069, - liczba świadczeniobiorców - 793 osoby			
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku 154,25 zł, - liczba świadczeń - 170, - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	28 000	26 221,95	93,6%
- inne (najmowane inne, umowy użyczenia, bez tytułu prawnego oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego) - średnia wartość zasiłku - 143,95 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	20 000	17 273,95	86,4%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	53 030	52 383,92	98,8%
--	---------------	------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000	41 407,61	98,6%
---	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	23
- liczba osób	149

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 100	6 048,00	99,1%
---	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38
- liczba osób	31
- liczba świadczeń	159

<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 930	4 928,31	100,0%
---	-------	----------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	19
w tym pozytywnych	19
Liczba zgłoszonych wniosków	21
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	15

Wywiady środowiskowe	2 700	2 700,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 230	2 228,31	99,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	9 676 619	9 668 426,46	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	896 000	888 220,26	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	896 000	888 220,26	99,1%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	239		
- otwartych	222		
- z tego plenerowych	17		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	55 500		
- otwartych	37 500		
- z tego plenerowych	18 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	775 600	768 456,26	99,1%
<i>Edukacja kulturalno-teatralna, muzyczna, muzealna, projekty etnograficzne, obóz teatralny-warsztaty artystyczne</i>			
<i>Konkursy i przeglądy: recytatorski "Warszawska Syrenka", świąteczne "Pisanki Wielkanocne i ozdoby świątecznego stołu" i "Szopki bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne", fotograficzne "Bemowo AD 2008" i "Polskie pomniki wiary", VI Dzielnicowy Przegląd Bożonarodzeniowych Programów Artystycznych, Dzielnicowy Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Festiwal Piosenki Przedszkolnej.</i>			
<i>Bemowskie Dni Kultury - tygodniowy program prezentujący dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego.</i>			
<i>Imprezy artystyczne - cykliczne: "Taneczne kawiarenki", "Obraz i słowo", "Muzyczna mapa świata", "Środy teatralne", koncerty, recitale, wystawy indywidualne i pokonkursowe, "Teatralne Pożegnanie Lata".</i>			
<i>Uroczystości patriotyczne - rocznicowe obchody: uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, sierpnia '80, wprowadzenia stanu wojennego.</i>			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	120 400	119 764,00	99,5%
<i>Warsztaty plastyczne, taneczne, konkurs recytatorski - obchody Roku Herbertowskiego, Studio Inicjatyw Artystycznych Teatr GO, zbiorowa warstwa malarstwa, rzeźby i grafiki, koncert z okazji Dni Kultury Bemowa i Dnia Dziecka, Szkoła Tańca Współczesnego, wieczory poezji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<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.)</i>			
<i>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.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 775 619	8 775 619,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 191 619	5 191 619,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
"Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy"	5 191 619	5 191 619,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 191 619	5 191 619,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	96		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - kultura języka, teatr i integracja, pracownia sztuk wizualnych, fotografia i dziennikarstwo, muzyka i taniec, pracownia PRM, grafika komputerowa i multimedia, aeromodelklub			
Liczba uczestników zajęć, w tym:	1 080		
- dzieci	780		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	9,45		
Liczba zorganizowanych imprez, w tym:	150		
Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, zawody i konkursy modelarskie, cykle koncertowe: Kameralna Scena Warszawy, Koncerty Folkowe, Jazzowe, Rockowe, Bemowskie Koncerty Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, itp.	128		
Imprezy plenerowe (Amfiteatr)	22		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	290		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 584 000	3 584 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 584 000	3 584 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 584 000	3 584 000,00	100,0%
--	-----------	--------------	--------

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii, w tym:	6
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
liczba czytelników, w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1

Zakup nowości wydawniczych (szt.), w tym:	18 695
- książki	14 699
- książki mówione	692
- gry edukacyjne i programy multimedialne	133
- audiowizualne	3 171

Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	461 544
- książki	339 867
- książki mówione	13 042
- gry edukacyjne i programy multimedialne	11 494
- audiowizualne	97 141

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2
--	---

Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	19 102
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20,10
Średnia liczba wypożyczonych książek i zbiorów specjalnych przypadająca na jednego pracownika biblioteki	13 715

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	215
Liczba uczestników w imprezach edukacyjnych i kulturalnych	5 201

Podstawa prawna:

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	5 000	4 587,20	91,7%
--	--------------	-----------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	4 587,20	91,7%
---	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	5 000	4 587,20	91,7%
--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	5 522 981	3 946 545,14	71,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 078 076	2 561 589,94	62,8%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 078 076	2 561 589,94	62,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	4 078 076	2 561 589,94	62,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
sztuczne lodowisko położone przy ul. Górczewska /Powstańców Śląskich, oddane do użytku w grudniu 2008 r.	170 673	74 359,94	43,6%
zakup usług pozostałych	68 600	67 288,13	98,1%
wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	34 000	4 990,81	14,7%
zakup energii i wody	28 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
koszty ubezpieczenia lodowiska	3 073	2 081,00	67,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo".	3 907 403	2 487 230,00	63,7%
obiekty stanowiące bazę: - Basen "Pingwin" ul. Olawska 3 A - Basen ul. Brygadzystów 18 (od 16 lutego 2008 obiekt zamknięty) - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
<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	1 444 905	1 384 955,20	95,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	592 155	576 494,66	97,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	592 155	576 494,66	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez dla mieszkańców:	375 650	364 764,71	97,1%
wiosenne i jesienne cykliczne turnieje tenisa stołowego, II Bemowskie Mistrzostwa Tańca Towarzystwa Duet Dance, zawody modeli zdalnie sterowanych, VIII Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej, rajd samochodowy o puchar wiosny, lata i jesieni, turnieje piłki nożnej o puchar Burmistrza Bemowo-Cup, zawody w paint ball, Sportowe Jelonkalia 2008, turniej piłki siatkowej o puchar Boernerów, piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, cykl turniejów piłki siatkowej plażowej, bemowskie dni taneczne, cykle amatorskich turniejów bilardowych o puchar Komisji Kultury i Sportu, piknik sportowy z okazji zakończenia lata, dni małego lotnictwa o puchar Burmistrza, latawce na Bemowie, turniej od zabawy do sportu, wielobój przedszkolaków, turnieje koszykówki, rower na gwiazdkę, zawody modeli szybowców halowych.			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:	216 505	211 729,95	97,8%
"Cykl turniejów w ringo", "Bemowska jesień i wiosna", "XI Kampinoski Rajd Rowerowy", "Bemowski Festyn sportowo-rekreacyjny", "Nurkuj z nami na Bemowie", "Rajd rowerowy", "Grand Prix Bemowa w pływaniu", "Organizacja turniejów piłkarskich dla najmłodszych".			
<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)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	211 000	202 014	95,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	211 000	202 014,16	95,7%
- organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.			
<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.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	641 750	606 446,38	94,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605

<u>Kalkulacja:</u>	592 230	564 176,38	95,3%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	213 547	206 771,37	96,8%
program "Otwarte obiekty sportowe"	162 480	151 634,00	93,3%
program "Od zabawy do sportu"	95 200	88 835,00	93,3%
akcja "Lato w mieście"	52 863	52 861,01	100,0%
akcja "Zima w mieście"	41 790	41 285,00	98,8%
program "Bemowski Spacer po zdrowie"	18 200	14 640,00	80,4%
program "Bezpłatna gimnastyka dla mieszkańców"	8 150	8 150,00	100,0%

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo"	49 520	42 270,00	85,4%
--	--------	-----------	-------

<u>Kalkulacja:</u> akcja "Senior starszy, sprawniejszy"	49 520	42 270,00	85,4%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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.).

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	1 775 500	1 725 768,94	97,2%
Promocja miasta - program 1	1 775 500	1 725 768,94	97,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 553 150	1 545 957,08	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	691 523	688 720,80	99,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
współorganizacja imprez promocyjnych, koszty patronatów	354 316	354 314,76	100,0%
zakup nagród, upominków	1 907	1 907,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Organizacja imprez: Sylwester 2007 i 2008, bemowska edycja WOŚP, Bal karnawałowy seniorów, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata oraz reklama organizowanych imprez, utrzymanie jelenia europejskiego w warszawskim ZOO (patronat Dzielnicy).	335 300	332 499,04	99,2%
Wydawnictwa	519 890	518 056,40	99,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydawanie gazety Bemowo News (miesięczny nakład: styczeń - czerwiec - 45 000 egz., lipiec - grudzień 50 000 egz.)	383 500	383 384,00	100,0%
Wykonanie ulotek informacyjnych, plakatów, zaproszeń oraz ich dystrybucja	44 890	44 141,64	98,3%
Wydanie albumu o Bemowie (nakład 1 000 egz.)	30 000	29 419,80	98,1%
Wydanie informatora o Dzielnicy (nakład 45 000 egz.)	30 500	30 235,00	99,1%
Zakup publikacji książkowych, jako nagród w konkursach i zawodach "Iubileusz Boernerowa. 75 rocznica budowy osiedla (1932-2007) i 70 rocznica parafii (1936-2006)" liczba książek - 417 egz.)	15 000	14 999,49	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	15 550	15 446,64	99,3%
wynagrodzenia bezosobowe	450	429,83	95,5%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	341 737	339 179,88	99,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Publikacja reklam prasowych	126 000	125 691,16	99,8%
Produkcja filmów i spotów promocyjnych	49 000	48 235,16	98,4%
Emisja filmów i spotów promocyjnych	45 000	44 530,00	99,0%
Reklama outdoorowa, w tym zakup art. reklamowych	91 737	90 768,90	98,9%
Zakup kalendarzy	30 000	29 954,66	99,8%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	67 250	61 471,78	91,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 100	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
pochodne od wynagrodzeń	100	0,00	
W trakcie roku nie zachodziła potrzeba zawarcia umów zleceń			
Wydawnictwa	150	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

pochodne od wynagrodzeń	150	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	65 000	61 471,78	94,6%

Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	49 000	48 864,91	99,7%
wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 893	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 700	308,52	18,1%
pochodne od wynagrodzeń	407	298,35	73,3%

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	140 100	106 340,08	75,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Współpraca z III Dzielnicą Budapesztu - Obóda.	131 000	97 240,08	74,2%
Opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z tytułu praw autorskich, w związku z koncertami, które odbyły się z okazji obchodów "Dnia Europy".	9 100	9 100,00	100,0%

Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000	12 000,00	80,0%
-------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

święteczne dekoracje	15 000	12 000,00	80,0%
----------------------	--------	-----------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	24 462 852	23 325 711,01	95,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 374 552	22 240 897,38	95,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 559 982	17 503 351,99	99,7%
Fundusz wynagrodzeń	17 114 671	17 091 606,35	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	236,13		
wynagrodzenia i pochodne	17 109 671	17 086 606,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 155 447	14 141 936,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 716	619 715,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 334 508	2 324 954,23	99,6%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	445 311	411 745,64	92,5%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	133 000	121 410,73	91,3%
dopłaty do studiów	133 000	127 708,00	96,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	31 000	28 877,82	93,2%
wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 845,00	94,8%
pochodne od wynagrodzeń	551	491,50	89,2%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	36 760	35 007,25	95,2%
ryczałty samochodowe	108 000	95 405,34	88,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 814 570	4 737 545,39	81,5%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	565 000	267 770,04	47,4%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych: konserwacje instalacji SAP, konserwacje dźwigów, kopiarek, maszyn biurowych, wentylacji, klimatyzacji, sprzętu, urządzeń, środków transportu, pomieszczeń biurowych, stolarki okiennej.	556 000	267 770,04	48,2%
zakup materiałów do remontów	9 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 021 661	1 570 975,56	77,7%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy i wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiały biurowe, maszyny techniczne, drobne wyposażenie, artykuły czystościowe, akcesoria do sprzątania)	672 744	487 884,78	72,5%
zakup energii	605 000	512 059,44	84,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pralnicze, transportowe, wyciszanie drzwi, badanie czynników szkodliwych w archiwach, osprzętu elektrotechnicznego, pomiary elektryczne, sprawdzanie przewodów kominowych, mycie i przeglądy samochodów służbowych, usługi poligraficzne, kserograficzne, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza)	507 700	361 696,05	71,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000	78 677,90	98,3%
różne opłaty i składki	44 000	40 744,00	92,6%
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 400,00	52,0%
ekspertyzy	13 000	12 932,00	99,5%
podróże służbowe krajowe (bilety MZA)	13 000	12 956,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

pochodne od wynagrodzeń	3 950	982,80	24,9%
<i>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podróże służbowe zagraniczne	7 495	3 916,54	52,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	27 964	27 964,00	100,0%
pochodne od wynagrodzeń	5 493	2 977,19	54,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podróże służbowe krajowe	18 125	14 594,86	80,5%
podatek od nieruchomości	3 190	3 190,00	100,0%
Obsługa informatyczna	1 828 056	1 690 557,59	92,5%
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, drukarki, notebooki)	835 000	795 194,28	95,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (nośniki, tonery, zasilacze)	640 056	599 893,01	93,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	181 500	174 070,75	95,9%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi teletransmisji, opłaty związane z wykonaniem modyfikacji oprogramowania)	145 500	96 657,45	66,4%
zakup usług remontowych (naprawy komputerów, ploterów)	25 000	24 010,10	96,0%
ekspertyzy odzyskania danych z dysków komputerowych	1 000	732,00	73,2%
Obsługa teletechniczna	447 250	368 778,52	82,5%
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	235 000	180 382,88	76,8%
zakup stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych w tym zakup akcesoriów telefonicznych, kabli, wtyczek	85 250	81 927,97	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000	59 822,88	74,8%
zakup usług remontowych, w tym opłata za konserwację centrali telefonicznej i instalacji telefoniczno-komputerowej	47 000	46 644,79	99,2%
Obsługa prawna	334 603	315 720,91	94,4%
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (Echo Investment S.A.)	120 718	120 716,34	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	128 660	123 708,00	96,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 122	41 612,17	75,5%
wynagrodzenia bezosobowe	27 670	27 573,00	99,6%
pochodne od wynagrodzeń	2 433	2 111,40	86,8%
Obsługa kancelaryjna	328 000	274 231,66	83,6%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	328 000	274 231,66	83,6%
Ochrona osób i mienia	290 000	249 511,11	86,0%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	290 000	249 511,11	86,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 088 300	1 084 813,63	99,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	638 300	637 528,35	99,9%

Liczba Radnych 23

Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bemowo

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	529 500	529 175,96	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	108 800	108 352,39	99,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	450 000	447 285,28	99,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

kolportaż gazety Bemowo News	145 000	144 086,30	99,4%
badanie opinii mieszkańców odnośnie warunków zamieszkiwania na Bemowie	138 000	137 491,67	99,6%
wykonanie bemowskiej maskotki	60 600	59 939,82	98,9%
materiały promocyjne	51 000	50 894,09	99,8%
tablice informacyjne	36 500	36 000,00	98,6%
prorowadzenie konsultacji społecznych na temat jakości życia na terenie Dzielnicy Bemowo	14 000	13 993,40	100,0%
koszty wcielania się w postać Bemisia	4 900	4 880,00	99,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	260 880	164 770,70	63,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	13 780	1 160,27	8,4%
Obsługa finansowo - księgowa	13 780	1 160,27	8,4%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	9 310	632,27	6,8%
pochodne od wynagrodzeń	3 940	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	530	528,00	99,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	247 100	163 610,43	66,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	247 100	163 610,43	66,2%
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 100	15 372,00	24,4%
wynagrodzenia bezosobowe	21 000	18 000,00	85,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo- Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso, w tym:	103 000	70 239,77	68,2%
opłaty targowej		31 517,10	
opłaty skarbowej		38 722,67	
opłaty pocztowe	60 000	59 998,66	100,0%
<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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	39 487 431	35 139 436,20	89,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 183 055	9 485 191,89	84,8%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	11 183 055	9 485 191,89	84,8%
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki - zadanie 2	3 571 100	2 006 063,65	56,2%
W ramach środków zaplanowanych na zadanie wypłacono odszkodowania za działki przejęte od prywatnych właścicieli pod budowę ul. Batalionów Chłopskich. Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe wynikają z braku możliwości realizacji ul. Puszczki Solskiej. Na realizację tego zadania ogłoszono 2 przetargi, które następnie unieważniono z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo-Lotnisko - zadanie 3	245 580	245 579,05	100,0%
W 2008 roku wykonano 11 przystanków autobusowych na trasie Nowe Bemowo - Koło. Wybrukowano kostką betonową teren o łącznej powierzchni ok. 817 m². Wprowadzono także nową organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). W ramach zadania wykonane zostało również opracowanie na temat możliwości rozwojowych rejonu skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. Radiowej. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Polczyńska - ul. Słomiana - zadanie 4	1 305 713	1 305 651,23	100,0%
W 2008 roku przebudowano ul. Lustrzaną na odcinkach od ul. Słomianej do ul. Sternicznej oraz od ul. Sternicznej do ul. Polczyńskiej. Wykonano m.in. 4.682 m² jezdni o nawierzchni asfaltowej, 17 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, położono 2.334 m² chodnika z kostki betonowej oraz posadzono zieleń. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - zadanie 5	2 723 601	2 610 049,81	95,8%
W 2008 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wygrozdzenia budynku sali gimnastycznej z terenu placu miejskiego pomiędzy ulicami Thomme'ego, Ebro, Westerplatte i Akantu. Wykonano ekspertyzę możliwości wykonania łącznika pomiędzy ZS nr 46 i salą gimnastyczną przy ul. Thomme'ego. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę ul. Telefonicznej. Wybudowano pętlę autobusową przy ul. Radiowej 26. Wykonano m.in. odwodnienie (3 wpusty uliczne), oświetlenie (4 słupy oświetleniowe z oprawami wraz z zasilającą siecią elektroenergetyczną), 967 m² jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, 60 m² nawierzchni betonowej, 114 m² ścieżki rowerowej. Położono również 388 m² chodnika oraz posadzono zieleń. Przebudowano ul. Thomme'ego. Wykonano m.in. 7 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami o średnicy 200 mm oraz 37 m kanału ogólnospławnego o średnicy 300 mm, wymieniono nawierzchnię asfaltową o powierzchni 2.182 m², położono 553 m² chodników z kostki betonowej oraz 586 m² chodników z płyt betonowych. Wymieniono również 14 opraw oświetleniowych. Zmodernizowano ul. Dostępna. Wykonano m.in. 13 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej, wymieniono nawierzchnię jezdni (3.691 m² asfaltu), położono chodniki z płyt betonowych (946 m²) i wjazdy z kostki betonowej (147 m²) oraz posadzono zieleń (pow. trawników 1.474 m²). Zaktualizowano dokumentację projektową na chodnik wzdłuż ul. Lazurowej i w oparciu o nią wykonano chodnik od drogi do Fortu Blizne w kierunku ul. Kocjana (długość 155 m, szerokość 2 m). Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe wynikają z braku zapłaty za projekt odwodnienia drogi L-1, który przekazany został przez wykonawcę w dniu 31.12.2008 r., po terminie umownym. Za wykonanie dokumentacji naliczono kary umowne. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze - zadanie 7	165 920	165 920,00	100,0%
W 2008 roku opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, koncepcji przejazdu i przejścia przez tory kolejowe i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę ronda oraz ulic Babimojskiej, Strońskiej i Marynin. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska - zadanie 9	1 854 235	1 837 474,90	99,1%
W 2008 roku wybudowano ul. Raginisa na odcinku od ul. Borowego do Parku Górczewska i wzdłuż Parku Górczewska wraz z przebudową oświetlenia na całej długości ulicy. Wykonano odwodnienie (11 wpustów ulicznych z przykanalikami kamionkowymi o średnicy 150 i 200 mm), zdemontowano 15 istniejących słupów oświetleniowych i zamontowano 15 nowych (stalowych ocynkowanych wraz z oprawami i wysięgnikami) oraz położono kabel oświetleniowy. Wymieniono 728 m² nawierzchni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

asfaltowej manewrowej parkingu, wzmocniono 637 m² nawierzchni asfaltowej ul. Raginisa, poszerzono i wymieniono istniejące warstwy konstrukcji i nawierzchni. Wybudowano również 1.244 m² chodników, 230 m² zjazdów, 1.552 m² miejsc postojowych oraz posadzono zieleń. W ramach zadania zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi wewnętrznej pomiędzy budynkiem przy ul. Czumy 10 a Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8. Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śl. - ul. Kaliskiego - zadanie 10	12	12,00	100,0%
---	-----------	--------------	---------------

Na rok 2008 przewidziano wykonanie aktualizacji posiadanej przez Dzielnicę Bemowo dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Radiowej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Kaliskiego. Ogłoszono, a następnie z powodu braku ofert unieważniono 4 przetargi oraz negocjacje bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji ul. Radiowej. W tej sytuacji Dzielnica zrezygnowała z dalszej realizacji zadania. W ramach środków przeznaczonych na zadanie zapłacono za wypis z rejestru gruntów działki przy ul. Kunickiego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa parkingu przy pływalni i SP Nr 341 przy ul. Oławskiej - zadanie 13	812 341	809 888,59	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku zrealizowano parking naziemny ogólnodostępny przy ul. Oławskiej. Wykonano m.in. 1.759 m² nawierzchni manewrowej, 1.657 m² nawierzchni miejsc postojowych, 447 m² chodników z kostki betonowej, odwodnienie (6 wpustów ulicznych i studni chłonnych) oraz oświetlenie parkingu (9 słupów oświetleniowych z okablowaniem). Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60095

Budowa parkingu przy ul. Muszłowej - zadanie 14	504 553	504 552,66	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku zrealizowano parking przy ul. Muszłowej. Wykonano m.in. 458 m² jezdni o nawierzchni asfaltowej, 510 m² miejsc postojowych z kostki betonowej, 60 m² wjazdów z kostki betonowej, odwodnienie (3 wpusty uliczne z przykanalikami i odcinkiem kanału ogólnospławnego o średnicy 300 mm), oświetlenie (10 słupów oświetleniowych z okablowaniem) oraz oznakowanie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60095

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	360 000	472,50	0,1%
---	----------------	---------------	-------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	360 000	472,50	0,1%
---	----------------	---------------	-------------

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej - zadanie 1	160 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Na 2008 rok zaplanowano wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, modernizację schodów przy wejściu głównym oraz wymianę drzwi wejściowych w Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego. Ogłoszono, a następnie z powodu braku ofert unieważniono 2 przetargi nieograniczone oraz negocjacje bez ogłoszenia na budowę pochylni. W związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego - zadanie 2	200 000	472,50	0,2%
---	----------------	---------------	-------------

W ramach zadania zakupiono mapy oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie ogłoszono jednak planowanego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego, gdyż decyzja o warunkach zabudowy nie została wydana do końca 2008 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 029 700	1 864 677,78	61,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 729 700	1 467 139,79	84,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT - zadanie 1	42 700	42 700,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W 2008 roku opracowano koncepcję przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90006

Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego - zadanie 2	100 000	96 399,10	96,4%
--	----------------	------------------	--------------

W 2008 roku opracowano projekt prac geologicznych, wykonano odwiert studni przy ul. Pełczyńskiego (głębokość 37 m), obudowę studni oraz zamontowano pompę głębinową. Ponadto opracowano dokumentację hydrologiczną, operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej oraz analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne, w oparciu o które opracowano technologię uzdatniania wody. Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 40002

Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdera - zadanie 3	1 437 000	1 181 981,70	82,3%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku wykonano operaty szacunkowe wyceny gruntu pod planowaną inwestycję, a następnie przystąpiono do nabycia trzech działek. Na rzecz m.st. Warszawy wykupiono udziały osób fizycznych w działce nr 9 i nr 80 z obrębu 6-12-17. Z uwagi na zmianę właściciela nie nabyto działki nr 3 z obrębu 6-12-17.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 90006

Modernizacja studni czwartorzędowej przy ul. Radiowej 27 - zadanie 4	150 000	146 058,99	97,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku wykonano modernizację punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania wody przy ul. Radiowej 27, która zapewniła zasilanie w wodę dwóch budynków komunalnych przy ul. Radiowej 26 i ul. Radiowej 27. W ramach zadania wymieniono zniszczone filtry i pompę w studni, zamontowano nowy aerator o większej sprawności oraz zainstalowano lampy UV zapewniające skuteczne uzdatnianie wody. Uporządkowano również teren wokół studni i rozbudowano ogrodzenie.

Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział 40002

Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 300 000	397 537,99	30,6%
---	------------------	-------------------	--------------

Budowa Parku Górczewska - zadanie 1	900 000	1 098,00	0,1%
--	----------------	-----------------	-------------

W 2008 roku wykonano operat szacunkowy wyceny gruntu w rejonie Parku Górczewska pod planowaną inwestycję i przystąpiono do wykupu działki nr 20 z obręb 6-11-12. Ze względu na zgon właściciela działki, Dzielnica Bemowo wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Do momentu uzyskania wyroku w tej sprawie nabycie nieruchomości nie jest możliwe.

Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe wynikają z braku wykupu działki niezbędnej do realizacji inwestycji.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90004

Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema - zadanie 2	400 000	396 439,99	99,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku wykonano ścieżkę spacerową po zewnętrznej stronie Fosi Bema na nasypie fosy wodnej (długość 1.430 m, nawierzchnia żwirowa, obrzeża betonowe) oraz na zjazdach na Forcie Bema (270 m).

W ramach zadania wybudowano również chodnik łączący nowy plac zabaw ze ścieżką na terenie Fortu Bema (długość 60 m, szerokość 3 m, konstrukcja z kostki betonowej, podbudowa wraz z obrzeżami betonowymi). Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90006

EDUKACJA	11 792 885	11 669 832,52	99,0%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	11 792 885	11 669 832,52	99,0%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy 11 - zadanie 1	274 500	274 500,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Budy 11. Umowę na wykonanie tej dokumentacji zawarto w roku 2007, ale z winy firmy projektowej jej realizacja uległa opóźnieniu.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3 - zadanie 2	1 300 000	1 299 999,18	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W 2008 roku zapłacono za opracowanie zamiennego projektu rozbudowy Przedszkola nr 389 przy ul. Szadkowskiego o dodatkowy oddział. Umowę na wykonanie tej dokumentacji zawarto w 2007 roku, ale z winy firmy projektowej jej realizacja uległa opóźnieniu.

W ramach zadania zawarto również umowę z wykonawcą rozbudowy Przedszkola nr 389 przy ul. Szadkowskiego i przystąpiono do robót. Wykonano m.in. stan surowy zamknięty, poziomy kanalizacyjny, drenaż zewnętrzny oraz instalacje elektryczne poziomu "1". Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych do realizacji w roku następnym pozostało zakończenie robót instalacyjnych oraz roboty wykończeniowe, jak również zakup pierwszego wyposażenia i zagospodarowanie terenu.

Część niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 750.000 zł uwzględnionych w wykonaniu, stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Wykonanie rzeczowe - 60%.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3 - zadanie 3	109 800	109 800,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy Przedszkola nr 381 przy ul. Szobera.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6 - zadanie 4	205 265	185 745,00	90,5%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy.

Zawarto również umowę na wykonanie projektu modernizacji węża ciepłego w przedszkolu, który z winy firmy projektowej nie został oddany w terminie.

Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe wynikają z braku zapłaty za dokumentację modernizacji węża ciepłego w Przedszkolu nr 214 przy ul. Czumy.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18 - zadanie 5	1 268 070	1 268 069,35	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach przygotowania terenu pod inwestycję usunięto drzewa i krzewy rosnące w ogrodzie, kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W roku 2008 zrealizowano kompleksową modernizację terenu ogrodu przedszkolnego. Wykonano nowe ścieżki i położono nawierzchnie (649 m² kostki betonowej), ogrodzono teren (dl. ogrodzenia 246 m), zamontowano oświetlenie (4 latarnie), zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe dla dzieci w różnych przedziałach

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wiekowych (21 kompletów) oraz posadzono zieleń.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Przedszkola nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia - zadanie 6	189 100	189 100,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola nr 216 oraz Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 przy ul. Oławskiej 3 - zadanie 7	910 000	818 111,99	89,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku opracowano dokumentację projektową i w oparciu o nią wykonano modernizację boiska do piłki nożnej przy SP nr 341. Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 52 m x 32 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wykonano oświetlenie, monitoring, odwodnienie drenażowe oraz zamontowano piłkochwyty (wysokość 5 m). Wykonano również bieżnię okólną (długość 200 m, 3 tory, nawierzchnia poliuretanowa), podwyższono piłkochwyty boiska do piłki ręcznej (wysokość 5 m, długość 20 m) oraz wymieniono siatkę. Zagospodarowano również teren wokół boiska (trawniki, opaski, dojazdy i chodniki brukowe).

Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boiska szkolnego ZS nr 46 przy ul. Thomme'ego - zadanie 8	36 552	36 551,20	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji boiska szkolnego przy ZS nr 46 ul. Thomme'ego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17 - zadanie 12	429 598	429 597,65	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku wykonano roboty budowlane w budynku Biblioteki Publicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17, polegające na dociepleniu ścian (883 m²) i stropu budynku (510 m²), wymianie instalacji ogłomowej oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania (78 kompletów).

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4 - oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława - zadanie 16	6 000 000	5 989 204,36	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku została zawarta umowa przedwstępna na zakup lokalu użytkowego na Osiedlu Leśnym przeznaczonego na 4-oddziałowe przedszkole (samodzielny lokal o powierzchni użytkowej 873 m² usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego z podziemnymi garażami, przyległy ogródek o powierzchni 1.461 m²). Po wybudowaniu przez dewelopera budynku i otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w 2009 roku zostanie zawarta umowa sprzedaży lokalu. Zostanie zakupione także pierwsze wyposażenie oraz urządzony ogród przedszkolny. W ramach środków wydatkowanych na zadanie zapłacono określoną w umowie przedwstępnej część wartości lokalu przeznaczonego na przedszkole oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 20	241 000	240 539,27	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku na potrzeby następujących szkół podstawowych zakupiono:

SP nr 82 ul. Konarskiego - kotarę i szafę na sprzęt,
SP nr 150 ul. Thomme'ego - wyposażenie multimedialne,
SP nr 301 ul. Brygadzystów - notebook, projektor i centralę telefoniczną,
SP nr 306 ul. Tkaczy - notebook, szatkownicę i krzesła z wózkami,
SP nr 316 ul. Szobera - komputery,
SP nr 321 ul. Szadkowskiego - telewizor i piec konwekcyjno-parowy,
SP nr 341 ul. Oławska - szafę chłodniczą oraz zestaw multimedialny.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 21	422 500	422 203,91	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku na potrzeby następujących przedszkoli zakupiono:

PP nr 63 ul. Bołkowska - zestaw komputerowy,
PP nr 222 ul. Wyki - mikser, zmywarkę, domek do ogrodu i krzeselka,
PP nr 75 ul. Rozłogi - szafę wnękową,
PP nr 98 ul. Legendy - zabudowę korytarza,
PP nr 205 ul. Irzykowskiego - huśtawkę i stół ogrodowy, rozdrabniacz, roletę materiałową i kuchnię,
PP nr 214 ul. Czumy - rozdrabniacz, kuchnię gazową, maszynkę do mielenia i domek ogrodowy,
PP nr 216 ul. Andriollego - meble i telewizor,
PP nr 320 ul. Cokolowa - zestaw logopedyczny, rozdrabniacz, krawalnicę gastronomiczną, rolety i domek z ławkami,
PP nr 336 ul. Siemiatycka - zestaw komputerowy, kpiarkę, instalację elektryczną i rolety,
PP nr 337 ul. Reżyserska - materiały do modernizacji holu, sprzęt AGD, fotele i meble,
PP nr 345 ul. Sucharskiego - zmywarkę,
PP nr 371 ul. Lencewicza - zmywarkę z wyparzaczem,
PP nr 381 ul. Szobera - zestaw komputerowy, kpiarkę i komplet szaf,
PP nr 389 ul. Szadkowskiego - zestaw komputerowy, notebook i krawalnicę,
PP nr 390 ul. Secemińska - zabawkę ogrodową,
PP nr 402 ul. Rosy Bailly - rozdrabniacz odpadów, drzwi antywłamaniowe i komplet szaf,
PP nr 406 ul. Kaden-Bandrowskiego - kuchnię gazową oraz meble do pomieszczeń.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 22	292 000	291 957,27	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku na potrzeby następujących gimnazjów zakupiono:
Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi - piec konwekcyjno-parowy, stolik i zestaw multimedialny,
Gimnazjum nr 82 ul. Czumy - pomoce dydaktyczne, artykuły multimedialne i wyposażenie klas,
Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego - telewizor, uchwyt ścienny, notebook, licencję i monitor,
Gimnazjum nr 84 ul. A. Krzywoń - telewizor,
Gimnazjum nr 86 ul. Thomme'ego - laptop oraz telewizor.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych - zadanie 23	110 000	109 993,34	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku na potrzeby SP nr 321 przy ul. Szadkowskiego zakupiono piec konwekcyjno-parowy, a na potrzeby LO nr 79 przy ul. Irzykowskiego - obieraczkę do ziemniaków, sprzęt gastronomiczny i zestaw szatniowy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80148

Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - zadanie 24	4 500	4 460,00	99,1%
--	--------------	-----------------	--------------

W 2008 roku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został zakupiony serwer.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85406

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	461 000	421 268,13	91,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	461 000	421 268,13	91,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Adaptacja lokalu przy ul. Pełczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - zadanie 1	437 000	397 282,93	90,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Umowę na wykonanie tej dokumentacji zawarto w 2007 roku, ale z winy firmy projektowej jej realizacja uległa opóźnieniu. Za zwłokę naliczono kary umowne.

W ramach zadania zrealizowano również prace adaptacyjne. W lokalu znajdującym się w budynku mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 28E (powierzchnia użytkowa 213 m², pow. całkowita 368 m², kubatura 796 m³) wykonano ścianki wewnętrzne, tynki, sufitry podwieszane, malowanie, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, cyklinowanie oraz lakierowanie podłóg. Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 85203

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	24 000	23 985,20	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 roku do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia zakupiono urządzenie zabezpieczające i 2 notebooki oraz dostarczono sprzęt wraz z oprogramowaniem.

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 578 654	3 578 653,98	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	3 578 654	3 578 653,98	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska - zadanie 1	2 752 654	2 752 653,98	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2008 roku nastąpił odbiór końcowy robót realizowanych w roku 2007. W Parku Górczewska wybudowano Amfiteatr z zadaszeniem sceny i widowni, oczkiem wodnym (pow. 799 m²), parkingiem naziemnym i drogami dojazdowymi (pow. 1.761 m²) oraz infrastrukturą. Dokupiono i zamontowano system podnoszenia nagłośnienia oraz opracowano dokumentację projektową wygrodzenia i utwardzenia nawierzchni w Amfiteatrze.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 92105

Dotacja inwestycyjna dla Bemowskiego Centrum Kultury - zadanie 2	826 000	826 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku rozpoczęto prace związane z przebudową siedziby Bemowskiego Centrum Kultury. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń Centrum oraz zlecono sprawowanie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych etapach robót. Założono również klimatyzację w części sal budynku ze względu na wysokie temperatury panujące w pomieszczeniach na poziomie "-1", gdzie znajdują się: studio nagrań, sale prób i sala taneczna. Ponadto w ramach dotacji zakupiono pianina, syntetyzator i stołki do pianin, rozbudowano studio nagrań (wykonanie izolacji akustycznej pomiędzy salą taneczną a reżyserką, adaptacja akustyczna reżyserki i kabiny wokalne), doposażono i zmodernizowano sale muzyczne i taneczne (zakup wysokiej klasy odtwarzacza, wzmacniacza i systemu głośników, wymiana głośników, miksera i odtwarzaczy).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej na terenie Bemowskiego Centrum Kultury obiekt wyposażono w 18 kamer wizyjnych wewnętrznych i 6 zewnętrznych, 2 rejestratory cyfrowe i 2 monitory LCD. Monitoring ułatwia nadzór ochrony nad mieniem oraz umożliwia podgląd aktualnej sytuacji wewnątrz i na zewnątrz placówki. Za przyznaną w 2008 roku dotację do Amfiteatru w Parku Górczewska zakupiono m.in. profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy (kolumny głośnikowe, mikrofony, wzmacniacze mocy, mikser muzyczny) i oświetleniowy, umożliwiający organizowanie w pełni profesjonalnych koncertów z udziałem gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Ponadto zakupiono profesjonalne krzesła orkiestrowe i pulpity nutowe (50 sztuk) oraz system monitoringu (10 kamer wraz z urządzeniami rejestrującymi).

Dysponent: Bemowskie Centrum Kultury

Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 470 087	5 405 440,64	98,8%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	5 470 087	5 405 440,64	98,8%
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I - zadanie 1	3 041 787	3 041 348,84	100,0%

W 2008 roku zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych z górką saneczkową na terenie Fortu Bema. Umowę na wykonanie dokumentacji zawarto w 2007 roku, ale z winy firmy projektowej jej realizacja uległa opóźnieniu. W oparciu o w/w dokumentację zrealizowano plac zabaw z górką saneczkową na terenach sportowo-rekreacyjnych Fortu Bema. Wykonano m.in. nawierzchnie (2.133 m² piaskowej, 231 m² poliuretanowej, 1.417 m² utwardzonej, 809 m² z kory), położono 244 m² kostki betonowej oraz 51 m² kłoców drewnianych impregnowanych ciśnieniowo, wybudowano przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektro-energetyczne, oświetlenie terenu (35 opraw ze słupami, osprzętem i kablem zasilającym), posadzono zielen, wygrodzono plac zabaw dla dzieci najmłodszych i zamontowano 53 urządzenia zabawowe (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, drabinki, domki, kolejkę górską, skałki, karuzele, linarium, mostki), usypano wały ziemne w kształcie fortecy oraz górkę saneczkową. Postawiono też kontenerową toaletę wolnostojącą całoroczną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowano również etap II renowacji fosi suchej oraz wału piechoty wraz z budowlami towarzyszącymi. Wykonano m.in. ścieżkę pieszą o nawierzchni żwirowej w dnie fosi suchej wraz z odwodnieniem i drenażem, schody terenowe łączące ścieżkę pieszą z platformą widokową oraz odbudowano wał piechoty i ławkę strzelecką.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92605

Modernizacja Obiektów Sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo - zadanie 2	662 000	662 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku wykonano modernizację dachu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 polegającą na położeniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wykonaniu obróbek blacharskich, montażu rynien i instalacji odgromowej, uzupełnieniu tynków zewnętrznych oraz malowaniu farbą tynków gładkich. Na boiskach Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 ułożono dodatkowe pasmo sztucznej trawy. Na pływalni przy ul. Oławskiej 3a zamontowano centralę telefoniczną, saunę i system monitorujący. W ramach zadania opracowano również ekspertyzę i koncepcję architektoniczną pływalni przy ul. Brygadzystów 18, kosztorys na modernizację pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników oraz kosztorys instalacji wodnej do pielęgnacji zieleni na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakup i montaż sztucznego lodowiska - zadanie 4	1 650 000	1 585 791,80	96,1%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku opracowano dokumentację projektową i w oparciu o nią wybudowano sztuczne lodowisko przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewską (powierzchnia płyty 600 m², zadaszenie namiotowe z PCV i konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach 22 m x 35 m, wysokość w szczycie 7,1 m, urządzenia i instalacje schładzania o wydajności chłodniczej 153,2 kW, dwa kontenery socjalne z wyposażeniem i ogrzewaniem oraz jeden na maszynę do czyszczenia lodu, trzy kontenerowe sanitariaty, nagłośnienie, maszyna do czyszczenia lodu, system kontroli dostępu wraz z systemem biletowym, ogrodzenie terenu). Do sztucznego lodowiska wykonano przyłącze elektro-energetyczne (długość 130 m), chodniki i oświetlenie. Do działającej na terenie lodowiska wypożyczalni zakupiono 130 par łyżew oraz ostrzarkę i suszarkę. Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo - zadanie 5	116 300	116 300,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku na potrzeby pływalni przy ul. Oławskiej 3a zakupiono m.in. odkurzacz wodny i dwie szorowarki zmywające, a dla Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 - siatki polipropylenowe do podziału boisk wraz z masztami, dwie wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty, komplet urządzeń do pielęgnacji sztucznej trawy na boiskach, trzy termy przepływowe elektryczne oraz projektor multimedialny do sali konferencyjnej.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 612 050	2 713 898,76	75,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	3 612 050	2 713 898,76	75,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy - zadanie 1	1 790 000	960 579,20	53,7%
---	------------------	-------------------	--------------

W 2008 roku zakupiono sprzęt pozwalający na rozbudowę sieci BemowoNET (50 nowych lokalizacji) na terenie Dzielnicy. Z uwagi na brak zgody SM "WOLA" na montaż urządzeń na dachach budynków Spółdzielni, zadanie zrealizowano jedynie w obrębie SM "GÓRCZEWSKA". Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe wynikają z braku możliwości realizacji zadania na terenie SM "WOLA".

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 60053

Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego - zadanie 2	63 850	59 613,47	93,4%
--	---------------	------------------	--------------

W dniu 02.06.2008r. uruchomiono Biuro Paszportowe dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo. W tym celu przebudowano część holu na parterze Ratusza (belki z płyt gipsowo-kartonowych, ślusarka aluminiowa, malowanie ścianek działowych, przygotowanie przepustów na przewody, tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe, wyposażenie biura). Wykonano również pomiary natężenia istniejącego oświetlenia i skuteczności wentylacji. Zakupiono i zamontowano żaluzje pionowe oraz barierki ograniczające dostęp do pomieszczenia technicznego. Wykonanie rzeczowe - 100%. Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców
Klasyfikacja: rozdział 75023

Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza - zadanie 3	275 200	253 688,70	92,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku opracowano dokumentację projektową na zabudowę korytarzy i holu na II, III i IV piętrze budynku Urzędu Dzielnicy, w oparciu o którą zrealizowano roboty budowlane. Wygrodzono

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

również ściankami z profili aluminiowych i wykonano stanowisko obsługi interesantów. Wykonanie rzeczowe - 100%.
Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup i montaż multimedialnej tablicy informacyjnej - zadanie 4	250 000	249 962,14	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku zamontowano na budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo ekran diodowy. Zakupiono również niezbędny osprzęt sterujący i zestaw nagłośnieniowy.

Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 75075

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy - zadanie 5	1 173 000	1 134 179,25	96,7%
---	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku zakupiono na potrzeby Urzędu Dzielnicy: nowe stanowiska komputerowe, system wirtualizacji serwerów wraz z macierzą dyskową. Wykonano również wymianę centralnego zasilacza awaryjnego UPS. W ramach zadania zakupiono również: samochód osobowy wraz z pakietem ubezpieczeń, kserokopiarki, klimatyzatory, myjkę wysokociśnieniową, maszynę czyszczącą i zamiatarkę. Wykonanie rzeczowe - 100%.
Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja serwerowni - zadanie 6	60 000	55 876,00	93,1%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 roku wykonano podłogi techniczne w czterech pomieszczeniach serwerowni. Wykonanie rzeczowe - 100%.
Niewykorzystane w 2008 roku środki finansowe stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023