

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 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	27
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	29
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
	E.1. Oświata i wychowanie	30
	E.1.1. Szkoły podstawowe	31
	E.1.2. Przedszkola	32
	E.1.3. Gimnazja	33
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	34
	E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne	35
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury	37
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
	2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
	2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
	2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
	3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2.1. Transport i komunikacja	55
	3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	57
	3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
	3.2.4. Edukacja	66
	3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	74
	3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80
	3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	82
	3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	84
	3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	86
	3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	89
	3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
	3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

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	42 569 075	29 032 517,53	68,2
DOCHODY BIEŻĄCE	41 119 075	28 408 542,68	69,1
DOCHODY WŁASNE	41 119 075	28 408 542,68	69,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>18 197 625</i>	<i>12 975 469,45</i>	<i>71,3</i>
Podatek od nieruchomości	14 967 000	9 985 250,22	66,7
Podatek rolny	58 595	27 513,72	47,0
Podatek leśny	30	9,00	30,0
Podatek od środków transportowych	2 967 000	2 869 438,96	96,7
Oplata targowa	205 000	93 257,55	45,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>780 000</i>	<i>123 027,37</i>	<i>15,8</i>
Oplaty adiacenckie	10 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	500 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	123 027,37	45,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 296 000</i>	<i>12 348 563,52</i>	<i>71,4</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000	10 228 047,97	78,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 296 000	2 120 515,55	49,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 845 450</i>	<i>2 961 482,34</i>	<i>61,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	82 935,74	75,4
Pozostałe odsetki	120 000	185 236,90	154,4
Wpływy z różnych dochodów	294 000	237 785,80	80,9
Mandaty i kary pieniężne		4 925,23	-
Wpływy z różnych opłat		25 573,40	-
Wpływy z usług	4 283 000	2 290 619,58	53,5
Nadwyżki środków obrotowych	38 450	134 405,69	349,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 450 000	623 974,85	43,0
DOCHODY WŁASNE	1 450 000	623 974,85	43,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>450 000</i>	<i>621 395,31</i>	<i>138,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 579,54</i>	<i>0,3</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	2 579,54	0,3

Tabela nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	42 569 075	29 032 517,53	68,2
600	Transport i łączność	80 000	78 552,76	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 461 000	13 020 801,62	70,5
750	Administracja publiczna	1 220 000	574 133,88	47,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 087 625	13 181 432,56	69,1
801	Oświata i wychowanie	3 452 450	1 968 131,23	57,0
852	Pomoc społeczna	268 000	112 488,60	42,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		930,95	-
926	Kultura fizyczna		96 045,93	-

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	207 310 453	87 707 739,98	42,3	107 885 598	34 551 076,39	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 276 354	87 609 359,13	49,1	78 851 499	34 452 695,54	43,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	145 168 604	70 496 019,68	48,6	48 345 151	18 568 384,54	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 354 206	55 151 041,95	50,9	25 935 925	11 330 493,29	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 814 398	15 344 977,73	41,7	22 409 226	7 237 891,25	32,3
		Dotacje na zadania bieżące	21 294 080	11 150 175,25	52,4	21 294 080	11 150 175,25	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 513 670	5 923 831,56	51,5	9 212 268	4 734 135,75	51,4
		Wydutki na programy finansowane z UE	300 000	39 332,64	13,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 034 099	98 380,85	0,3	29 034 099	98 380,85	0,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200	360,64	30,1	1 200	360,64	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	360,64	30,1	1 200	360,64	30,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	360,64	30,1	1 200	360,64	30,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 200	360,64	30,1	1 200	360,64	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	360,64	30,1	1 200	360,64	30,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	360,64	30,1	1 200	360,64	30,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 147	227 292,83	42,2	538 147	227 292,83	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 249 420	1 004 645,97	6,2	16 249 420	1 004 645,97	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 257 334	928 960,12	21,8	4 257 334	928 960,12	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 257 334	928 960,12	21,8	4 257 334	928 960,12	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 257 334	928 960,12	21,8	4 257 334	928 960,12	21,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 992 086	75 685,85	0,6	11 992 086	75 685,85	0,6
	60016	Drogi publiczne gminne	15 811 120	900 584,24	5,7	15 811 120	900 584,24	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 819 034	824 898,39	21,6	3 819 034	824 898,39	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819 034	824 898,39	21,6	3 819 034	824 898,39	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 034	824 898,39	21,6	3 819 034	824 898,39	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 992 086	75 685,85	0,6	11 992 086	75 685,85	0,6
	60017	Drogi wewnętrzne	348 300	104 061,73	29,9	348 300	104 061,73	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 300	104 061,73	29,9	348 300	104 061,73	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 300	104 061,73	29,9	348 300	104 061,73	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 300	104 061,73	29,9	348 300	104 061,73	29,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 294 990	1 101 787,66	13,3	8 294 990	1 101 787,66	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 381 000	1 101 307,66	32,6	3 381 000	1 101 307,66	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 381 000	1 101 307,66	32,6	3 381 000	1 101 307,66	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 880	23 409,07	20,7	112 880	23 409,07	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268 120	1 077 898,59	33,0	3 268 120	1 077 898,59	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 913 990	480,00	0,0	4 913 990	480,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 294 990	1 101 787,66	13,3	8 294 990	1 101 787,66	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 381 000	1 101 307,66	32,6	3 381 000	1 101 307,66	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 381 000	1 101 307,66	32,6	3 381 000	1 101 307,66	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 880	23 409,07	20,7	112 880	23 409,07	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268 120	1 077 898,59	33,0	3 268 120	1 077 898,59	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 913 990	480,00	0,0	4 913 990	480,00	0,0
710		Działalność usługowa	463 510	121 661,27	26,2	463 510	121 661,27	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 510	121 661,27	26,2	463 510	121 661,27	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 510	121 661,27	26,2	463 510	121 661,27	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 510	53 174,95	30,6	173 510	53 174,95	30,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	68 486,32	23,6	290 000	68 486,32	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	463 510	121 661,27	26,2	463 510	121 661,27	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 510	121 661,27	26,2	463 510	121 661,27	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 510	121 661,27	26,2	463 510	121 661,27	26,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 510	53 174,95	30,6	173 510	53 174,95	30,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	68 486,32	23,6	290 000	68 486,32	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 586 394	13 699 996,91	43,4	31 586 394	13 699 996,91	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 121 394	13 699 996,91	44,0	31 121 394	13 699 996,91	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 348 394	13 329 347,96	43,9	30 348 394	13 329 347,96	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 525 819	10 512 806,78	44,7	23 525 819	10 512 806,78	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 822 575	2 816 541,18	41,3	6 822 575	2 816 541,18	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 000	370 648,95	47,9	773 000	370 648,95	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 000	0,00	0,0	465 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 000	365 191,92	49,0	745 000	365 191,92	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 000	365 191,92	49,0	745 000	365 191,92	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	11 014,56	36,7	30 000	11 014,56	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	11 014,56	36,7	30 000	11 014,56	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	354 177,36	49,5	715 000	354 177,36	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 266 304	12 360 235,02	42,2	29 266 304	12 360 235,02	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 801 304	12 360 235,02	42,9	28 801 304	12 360 235,02	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 743 304	12 343 763,43	42,9	28 743 304	12 343 763,43	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 442 554	10 492 809,42	44,8	23 442 554	10 492 809,42	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300 750	1 850 954,01	34,9	5 300 750	1 850 954,01	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	16 471,59	28,4	58 000	16 471,59	28,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 000	0,00	0,0	465 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 575 090	974 569,97	61,9	1 575 090	974 569,97	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 575 090	974 569,97	61,9	1 575 090	974 569,97	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 575 090	974 569,97	61,9	1 575 090	974 569,97	61,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 265	19 997,36	24,0	83 265	19 997,36	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 825	954 572,61	64,0	1 491 825	954 572,61	64,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	29 238,54	44,3	66 000	29 238,54	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 200	23 541,70	26,7	88 200	23 541,70	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	29 238,54	44,3	66 000	29 238,54	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 200	23 541,70	26,7	88 200	23 541,70	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	101 214 360	49 244 590,96	48,7	20 406 416	4 874 769,86	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 747 337	49 222 375,96	54,2	9 939 393	4 852 554,86	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 665 970	44 582 511,34	53,9	1 991 913	248 502,03	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 556 774	37 707 024,76	54,2	96 773	16 196,50	16,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 109 196	6 875 486,58	52,4	1 895 140	232 305,53	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 947 480	4 604 052,83	57,9	7 947 480	4 604 052,83	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 887	35 811,79	26,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 467 023	22 215,00	0,2	10 467 023	22 215,00	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	35 221 375	17 368 823,05	49,3	6 760 717	840 554,38	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 938 172	17 368 823,05	58,0	1 477 514	840 554,38	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 574 000	16 512 751,83	57,8	171 504	4 551,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 999 122	14 320 872,26	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 574 878	2 191 879,57	61,3	171 504	4 551,00	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 306 010	836 003,38	64,0	1 306 010	836 003,38	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 162	20 067,84	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 283 203	0,00	0,0	5 283 203	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 108 507	1 125 284,34	53,4	172 293	68 719,26	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 507	1 125 284,34	53,4	172 293	68 719,26	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 419	1 056 565,08	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 928	972 947,59	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 491	83 617,49	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące	172 293	68 719,26	39,9	172 293	68 719,26	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 795	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	29 053 424	14 963 365,97	51,5	6 126 061	3 048 502,43	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 248 424	14 941 150,97	52,9	5 321 061	3 026 287,43	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 919 957	11 926 954,06	52,0	24 058	15 085,52	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 680 996	10 069 901,28	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 238 961	1 857 052,78	57,3	24 058	15 085,52	62,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 297 003	3 011 201,91	56,8	5 297 003	3 011 201,91	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 464	2 995,00	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	805 000	22 215,00	2,8	805 000	22 215,00	2,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 252	36 310,10	18,3	198 252	36 310,10	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 252	36 310,10	18,3	198 252	36 310,10	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	198 252	36 310,10	18,3	198 252	36 310,10	18,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 970 975	8 726 473,80	48,6	3 120 554	436 330,80	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 502 115	8 726 473,80	56,3	651 694	436 330,80	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 846 109	8 289 135,05	55,8	25 000	9 471,00	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 561 940	6 896 042,99	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 284 169	1 393 092,06	61,0	25 000	9 471,00	37,9
		Dotacje na zadania bieżące	626 694	426 859,80	68,1	626 694	426 859,80	68,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 312	10 478,95	35,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 860	0,00	0,0	2 468 860	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	199 415,73	34,6	576 000	199 415,73	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	199 415,73	34,6	576 000	199 415,73	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 000	199 415,73	34,6	576 000	199 415,73	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 000	199 415,73	34,6	576 000	199 415,73	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 489 430	1 256 200,27	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 430	1 256 200,27	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 488 180	1 255 700,27	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 870	1 089 900,58	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 310	165 799,69	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	500,00	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnoszkolące	8 545 461	2 986 361,95	34,9	3 265 388	233 420,06	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 635 501	2 986 361,95	45,0	1 355 428	233 420,06	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 278 369	2 759 633,57	44,0	1 008 200	8 461,68	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 469 888	2 256 451,85	50,5	6 200	5 179,40	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 481	503 181,72	27,8	1 002 000	3 282,28	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	347 228	224 958,38	64,8	347 228	224 958,38	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904	1 770,00	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 909 960	0,00	0,0	1 909 960	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 960	86 325,70	28,8	77 848	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 960	86 325,70	28,8	77 848	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 960	86 325,70	28,8	77 848	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 644	50 191,92	84,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 316	36 133,78	15,0	77 848	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 319 744	2 180 834,10	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 744	2 180 834,10	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 319 744	2 180 834,10	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 755	2 025 597,02	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 989	155 237,08	29,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	431 232	315 195,95	73,1	109 303	11 517,10	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 232	315 195,95	73,1	109 303	11 517,10	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 232	315 195,95	73,1	109 303	11 517,10	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 631	25 119,27	22,5	90 573	11 017,10	12,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 601	290 076,68	90,8	18 730	500,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 082 800	897 541,58	43,1	2 076 300	895 741,58	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 800	897 541,58	43,1	2 076 300	895 741,58	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 800	290 304,58	33,1	870 300	288 504,58	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 725	153 752,28	42,2	360 000	152 397,28	42,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 075	136 552,30	26,7	510 300	136 107,30	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 206 000	607 237,00	50,4	1 206 000	607 237,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	895 741,58	43,1	2 076 300	895 741,58	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	895 741,58	43,1	2 076 300	895 741,58	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 300	288 504,58	33,2	870 300	288 504,58	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	152 397,28	42,3	360 000	152 397,28	42,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 300	136 107,30	26,7	510 300	136 107,30	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 206 000	607 237,00	50,4	1 206 000	607 237,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 500	1 800,00	27,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	1 800,00	27,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	1 800,00	27,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725	1 355,00	28,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775	445,00	25,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 301 606	8 920 127,11	48,7	8 681 700	4 564 329,25	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 301 606	8 920 127,11	48,7	8 681 700	4 564 329,25	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 087 354	3 579 220,40	44,3	376 508	184 242,45	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 840	2 638 177,18	44,7	335 408	168 301,65	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 186 514	941 043,22	43,0	41 100	15 940,80	38,8
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 600,00	100,0	16 600	16 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 157 752	5 324 006,71	52,4	8 288 592	4 363 486,80	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 900	300,00	0,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 475 465	1 161 369,24	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 465	1 161 369,24	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 469 365	1 158 075,24	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 546	902 813,68	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 819	255 261,56	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	3 294,00	54,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	3 995,92	15,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 260	3 995,92	15,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 260	3 995,92	15,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	300,00	6,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 260	3 695,92	18,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 574 200	4 056 436,57	53,6	7 574 200	4 056 436,57	53,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 574 200	4 056 436,57	53,6	7 574 200	4 056 436,57	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 608	166 451,65	50,3	330 608	166 451,65	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 608	166 451,65	50,3	330 608	166 451,65	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 243 592	3 889 984,92	53,7	7 243 592	3 889 984,92	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 850	29 165,57	56,2	16 500	8 470,80	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 850	29 165,57	56,2	16 500	8 470,80	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 850	29 165,57	56,2	16 500	8 470,80	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 850	29 165,57	56,2	16 500	8 470,80	51,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 535 800	677 494,69	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 800	677 494,69	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	3 546,89	11,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	3 546,89	11,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 500	673 647,80	46,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 900	300,00	0,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 045 000	473 501,88	45,3	1 045 000	473 501,88	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 000	473 501,88	45,3	1 045 000	473 501,88	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 000	473 501,88	45,3	1 045 000	473 501,88	45,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	356 100	250 750,11	70,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 100	250 750,11	70,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 100	250 750,11	70,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 404 631	1 949 649,56	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 631	1 949 649,56	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 393 571	1 948 221,56	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 886	1 566 761,85	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 685	381 459,71	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060	1 428,00	12,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 600	251 449,88	36,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 600	251 449,88	36,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 600	251 449,88	36,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 600	251 449,88	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	143 700	66 313,69	46,1	46 000	25 920,00	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 700	66 313,69	46,1	46 000	25 920,00	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 700	18 313,69	19,1	29 400	9 320,00	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800	1 850,00	7,5	4 800	1 850,00	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 900	16 463,69	23,2	24 600	7 470,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 600,00	100,0	16 600	16 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	31 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 800	39 385,72	14,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 800	39 385,72	14,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	353,08	2,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	353,08	2,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	260 100	39 032,64	15,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	273 800	39 385,72	14,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 800	39 385,72	14,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	353,08	2,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	353,08	2,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	260 100	39 032,64	15,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 639 884	4 205 621,40	48,7	444 579	90 480,82	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 639 884	4 205 621,40	48,7	444 579	90 480,82	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 091 403	3 977 072,51	49,2	193 903	55 296,04	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 986	3 524 323,39	49,0	158 683	55 296,04	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 417	452 749,12	50,3	35 220	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	35 184,78	35,2	100 000	35 184,78	35,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 481	193 364,11	43,1	150 676	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 353 695	2 678 234,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 353 695	2 678 234,00	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 341 716	2 677 184,00	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965 724	2 411 570,04	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 992	265 613,96	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 979	1 050,00	8,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 057	49 441,12	43,0	85 000	35 184,78	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 057	49 441,12	43,0	85 000	35 184,78	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 057	14 256,34	47,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 057	12 552,44	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 703,90	56,8			
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	35 184,78	41,4	85 000	35 184,78	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 316 828	1 171 430,15	50,6	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 828	1 171 430,15	50,6	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 312 502	1 170 035,15	50,6	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 255	1 043 741,12	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 247	126 294,03	45,9	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 326	1 395,00	32,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 700	99 262,36	26,5	165 000	51 843,04	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 700	99 262,36	26,5	165 000	51 843,04	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 700	99 262,36	27,6	150 000	51 843,04	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	51 843,04	34,6	150 000	51 843,04	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 700	47 419,32	22,6			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 176	190 919,11	44,2	150 676	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 176	190 919,11	44,2	150 676	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 176	190 919,11	44,2	150 676	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 549	6 795,30	21,5	10 220	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 549	6 795,30	21,5	10 220	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 549	6 795,30	21,5	10 220	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 549	6 795,30	21,5	10 220	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	15 879	9 539,36	60,1	8 683	3 453,00	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 879	9 539,36	60,1	8 683	3 453,00	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 879	9 539,36	60,1	8 683	3 453,00	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950	4 616,75	42,2	8 683	3 453,00	39,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	4 922,61	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 656	675 927,71	27,7	1 919 256	401 209,38	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 656	675 927,71	29,5	1 769 256	401 209,38	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 290 106	675 927,71	29,5	1 769 256	401 209,38	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 820	189 462,52	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 286	486 465,19	25,1	1 769 256	401 209,38	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 966	103 331,51	16,7	618 966	103 331,51	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 966	103 331,51	16,7	618 966	103 331,51	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 966	103 331,51	16,7	618 966	103 331,51	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 966	103 331,51	16,7	618 966	103 331,51	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 605	97 919,94	43,4	225 605	97 919,94	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 605	97 919,94	43,4	225 605	97 919,94	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 605	97 919,94	43,4	225 605	97 919,94	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 605	97 919,94	43,4	225 605	97 919,94	43,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 990	29 493,40	12,8	230 990	29 493,40	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 990	29 493,40	12,8	230 990	29 493,40	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 990	29 493,40	12,8	230 990	29 493,40	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 990	29 493,40	12,8	230 990	29 493,40	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	168 000	0,00	0,0	168 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000	6 217,50	4,8	129 000	6 217,50	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	6 217,50	4,8	129 000	6 217,50	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	6 217,50	4,8	129 000	6 217,50	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	6 217,50	4,8	129 000	6 217,50	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 062 095	438 965,36	41,3	540 695	164 247,03	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 095	438 965,36	41,3	540 695	164 247,03	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 545	438 965,36	41,4	540 695	164 247,03	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 820	189 462,52	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 725	249 502,84	35,4	540 695	164 247,03	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200 500	4 432 791,83	48,2	9 200 500	4 432 791,83	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 130 500	4 432 791,83	48,5	9 130 500	4 432 791,83	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 200	318 451,83	37,2	856 200	318 451,83	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 063	43 867,39	38,5	114 063	43 867,39	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 137	274 584,44	37,0	742 137	274 584,44	37,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 274 300	4 114 340,00	49,7	8 274 300	4 114 340,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	999 700	406 276,83	40,6	999 700	406 276,83	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 700	406 276,83	40,6	999 700	406 276,83	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 700	315 476,83	37,1	849 700	315 476,83	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 063	43 867,39	38,5	114 063	43 867,39	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 637	271 609,44	36,9	735 637	271 609,44	36,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	90 800,00	60,5	150 000	90 800,00	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 577 300	2 250 000,00	49,2	4 577 300	2 250 000,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 577 300	2 250 000,00	49,2	4 577 300	2 250 000,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 577 300	2 250 000,00	49,2	4 577 300	2 250 000,00	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 547 000	1 773 540,00	50,0	3 547 000	1 773 540,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 000	1 773 540,00	50,0	3 547 000	1 773 540,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 547 000	1 773 540,00	50,0	3 547 000	1 773 540,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	76 500	2 975,00	3,9	76 500	2 975,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	2 975,00	45,8	6 500	2 975,00	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	2 975,00	45,8	6 500	2 975,00	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 975,00	45,8	6 500	2 975,00	45,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	6 975 396	2 709 468,76	38,8	6 975 396	2 709 468,76	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 999 396	2 709 468,76	45,2	5 999 396	2 709 468,76	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 896	937 068,76	41,6	2 250 896	937 068,76	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 789	275 805,09	27,8	992 789	275 805,09	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 258 107	661 263,67	52,6	1 258 107	661 263,67	52,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 500	1 772 400,00	47,3	3 748 500	1 772 400,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 000	0,00	0,0	976 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 470 000	396 204,52	27,0	1 470 000	396 204,52	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 000	396 204,52	80,2	494 000	396 204,52	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 000	396 204,52	80,2	494 000	396 204,52	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 000	396 204,52	80,2	494 000	396 204,52	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 000	0,00	0,0	976 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 372 500	1 479 000,00	43,9	3 372 500	1 479 000,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 500	1 479 000,00	43,9	3 372 500	1 479 000,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 372 500	1 479 000,00	43,9	3 372 500	1 479 000,00	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 132 896	834 264,24	39,1	2 132 896	834 264,24	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 896	834 264,24	39,1	2 132 896	834 264,24	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 756 896	540 864,24	30,8	1 756 896	540 864,24	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 789	275 805,09	27,8	992 789	275 805,09	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	764 107	265 059,15	34,7	764 107	265 059,15	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	376 000	293 400,00	78,0	376 000	293 400,00	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				29 034 099	98 380,85	0,3
600		Transport i łączność				11 992 086	75 685,85	0,6
	60016	Drogi publiczne gminne				11 992 086	75 685,85	0,6
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2011	2 153 816	63 219,00	2,9
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	966 029	6 029,00	0,6
		Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2011	114 870	0,00	0,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2011	6 296 930	129,00	0,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2012	2 359 291	158,85	0,0
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2011	101 150	6 150,00	6,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 913 990	480,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 913 990	480,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2013	4 913 990	480,00	0,0
750		Administracja publiczna				465 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				465 000	0,00	0,0
		Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	50 000	0,00	0,0
		Zakup sprzętu do rozbudowy sieci BemowoNet	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	70 000	0,00	0,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	265 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				10 467 023	22 215,00	0,2
	80101	Szkoły podstawowe				5 283 203	0,00	0,0
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2012	2 489 733	0,00	0,0
		Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	624 000	0,00	0,0
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	2 049 820	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	119 650	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				805 000	22 215,00	2,8
		Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2011	94 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	Dzielnica Bemowo Urząd	2007	2011	73 000	0,00	0,0
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2011	26 000	936,00	3,6
		Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2011	262 000	21 279,00	8,1
		Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	350 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				2 468 860	0,00	0,0
		Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	2 468 860	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 909 960	0,00	0,0
		Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	1 909 960	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i				150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ochrona środowiska						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				150 000	0,00	0,0
		Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	150 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				70 000	0,00	0,0
		Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	70 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				976 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				976 000	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	176 000	0,00	0,0
		Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2011	800 000	0,00	0,0

Tabela nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		46 740	46 740,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 633 500	3 144 718,85	41,2
I	Przychody		7 513 500	3 144 718,85	41,9
1	1	własne	4 141 000	1 665 718,85	40,2
2	2	dotacje	3 372 500	1 479 000,00	43,9
II	Pokrycie amortyzacji		120 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		7 680 240	3 191 458,85	41,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 630 224	2 982 883,06	39,1
I	Bieżące		7 327 224	2 966 592,85	40,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 509 224	1 733 434,61	38,4
2	2	wydatki rzeczowe	2 818 000	1 233 158,24	43,8
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		183 000	15 700,00	8,6
III	Odpisy amortyzacji		120 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia		0	590,21	
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		50 016	208 575,79	417,0
H	SUMA [D + E + F + G]		7 680 240	3 191 458,85	41,6

Tabela nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 791 996	5 541 059,69	51,3
Suma bilansowa (I + II)		10 791 996	5 541 059,69	51,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 791 996	4 646 208,72	43,1
1	Bieżące	10 707 056	4 639 958,72	43,3
2	Inwestycyjne	84 940	6 250,00	7,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	894 850,97	
Suma bilansowa (III + IV)		10 791 996	5 541 059,69	51,3

Tabela nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	628 599	370 690,10	59,0
Suma bilansowa (I + II)		628 599	370 690,10	59,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	628 599	127 468,77	20,3
1	Bieżące	593 659	127 468,77	21,5
2	Inwestycyjne	34 940	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	243 221,33	
Suma bilansowa (III + IV)		628 599	370 690,10	59,0

Tabela nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 488 502	1 312 887,72	52,8
Suma bilansowa (I + II)		2 488 502	1 312 887,72	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 488 502	1 249 549,73	50,2
1	Bieżące	2 488 502	1 249 549,73	50,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	63 337,99	
Suma bilansowa (III + IV)		2 488 502	1 312 887,72	52,8

Tabela nr I/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	467 320	169 642,37	36,3
Suma bilansowa (I + II)		467 320	169 642,37	36,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	467 320	135 178,22	28,9
1	Bieżące	417 320	128 928,22	30,9
2	Inwestycyjne	50 000	6 250,00	12,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 464,15	
Suma bilansowa (III + IV)		467 320	169 642,37	36,3

Tabela nr I/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0		
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	77 245	75 391,78	97,6
Suma bilansowa (I + II)		77 245	75 391,78	97,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	77 245	33 268,13	43,1
1	Bieżące	77 245	33 268,13	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 123,65	
Suma bilansowa (III + IV)		77 245	75 391,78	97,6

Tabela nr I/5

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

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 130 330	3 612 447,72	50,7
Suma bilansowa (I + II)		7 130 330	3 612 447,72	50,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 130 330	3 100 743,87	43,5
1	Bieżące	7 130 330	3 100 743,87	43,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	511 703,85	
Suma bilansowa (III + IV)		7 130 330	3 612 447,72	50,7

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Bemowskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	291 166	291 165,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	394 032	394 032,16	100,0
1	należności wymagalne	13 292	13 292,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	378 291	378 291,26	100,0
C	Przychody ogółem	5 547 300	2 826 190,53	50,9
I	Przychody własne	930 000,00	555 437,48	59,7
1	wpływy z działalności	788 000	483 850,60	61,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	142 000	71 586,88	50,4
II	Dotacje	4 582 300	2 253 000,00	49,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 577 300	2 250 000,00	49,2
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	5 000	3 000,00	60,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 000	17 753,05	50,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 650 166	2 929 057,22	51,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 650 166	2 792 007,27	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 166	1 720 017,03	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 000	1 037 686,04	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	860 000	440 796,50	51,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 166	241 534,49	51,4
II	Zakup towarów i usług	1 828 000	887 615,96	48,6
1	materiały i paliwa	190 000	94 165,82	49,6
2	energia	200 000	94 746,00	47,4
3	remonty	33 000	16 536,65	50,1
4	usługi pozostałe	1 405 000	682 167,49	48,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	369 000	184 374,28	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	308 306	308 306,33	100,0
1	należności wymagalne	21 778	21 777,82	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	285 329	285 328,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	352 000	352 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 693 860	2 835 700,94	49,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	72 827,23	91,0
1	środki własne	80 000	72 827,23	91,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	37,00	94,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	132 402	132 401,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	108 206	108 205,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	92 741	92 741,08	100,0
C	Przychody ogółem	3 633 000	1 816 866,81	50,0
I	Przychody własne	86 000	43 326,81	50,4
1	wpływy z działalności	86 000	43 326,81	50,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 547 000	1 773 540,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 547 000	1 773 540,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 608 804	1 792 671,00	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 685 600	1 834 584,42	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 600	1 275 342,24	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 200	1 070 041,16	49,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 000	18 550,00	41,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	373 400	186 751,08	50,0
II	Zakup towarów i usług	1 123 000	559 242,18	49,8
1	materiały i paliwa	70 000	30 517,70	43,6
2	energia	75 000	35 589,10	47,5
3	remonty	28 000	13 140,63	46,9
4	usługi pozostałe	950 000	479 994,75	50,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	68 755	68 755,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	59 645	59 645,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	100 487	100 486,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 717 332	1 866 315,89	50,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43,75	43,75	100,0

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	178 276 354	87 609 359,13	49,1	29 034 099	98 380,85	0,3	207 310 453	87 707 739,98	42,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 652 334	314 942,41	11,9	11 992 086	75 685,85	0,6	14 644 420	390 628,26	2,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 381 000	1 101 307,66	32,6	4 913 990	480,00	0,0	8 294 990	1 101 787,66	13,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 328 593	1 891 358,28	35,5	150 000	0,00	0,0	5 478 593	1 891 358,28	34,5
EDUKACJA	99 387 221	53 427 997,36	53,8	10 467 023	22 215,00	0,2	109 854 244	53 450 212,36	48,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 437 598	9 738 905,78	47,7				20 437 598	9 738 905,78	47,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 130 500	4 432 791,83	48,5	70 000	0,00	0,0	9 200 500	4 432 791,83	48,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 999 396	2 709 468,76	45,2	976 000	0,00	0,0	6 975 396	2 709 468,76	38,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 712 090	1 080 182,07	63,1				1 712 090	1 080 182,07	63,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 029 422	12 856 636,14	42,8	465 000	0,00	0,0	30 494 422	12 856 636,14	42,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	218 200	55 768,84	25,6				218 200	55 768,84	25,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	178 276 354	87 609 359,13	49,1	78 851 499	34 452 695,54	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 652 334	314 942,41	11,9	2 652 334	314 942,41	11,9
Drogi i mosty	2 652 334	314 942,41	11,9	2 652 334	314 942,41	11,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 433 334</i>	<i>308 724,91</i>	<i>12,7</i>	<i>2 433 334</i>	<i>308 724,91</i>	<i>12,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 249 034	270 836,81	12,0	2 249 034	270 836,81	12,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	184 300	37 888,10	20,6	184 300	37 888,10	20,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>129 000</i>	<i>6 217,50</i>	<i>4,8</i>	<i>129 000</i>	<i>6 217,50</i>	<i>4,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	129 000	6 217,50	4,8	129 000	6 217,50	4,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 381 000	1 101 307,66	32,6	3 381 000	1 101 307,66	32,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 339 000	675 421,72	28,9	2 339 000	675 421,72	28,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	744 000	223 372,77	30,0	744 000	223 372,77	30,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	766 236	130 373,48	17,0	766 236	130 373,48	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	227 500	111 852,18	49,2	227 500	111 852,18	49,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	601 264	209 823,29	34,9	601 264	209 823,29	34,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	196 000	47 477,94	24,2	196 000	47 477,94	24,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	127 000	24 973,39	19,7	127 000	24 973,39	19,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	69 000	22 504,55	32,6	69 000	22 504,55	32,6
Pozostały zasób komunalny	846 000	378 408,00	44,7	846 000	378 408,00	44,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	120 000	57 321,84	47,8	120 000	57 321,84	47,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	726 000	321 086,16	44,2	726 000	321 086,16	44,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 328 593	1 891 358,28	35,5	4 807 193	1 616 639,95	33,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 800 605	717 403,31	39,8	1 800 605	717 403,31	39,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 398 480</i>	<i>571 816,64</i>	<i>40,9</i>	<i>1 398 480</i>	<i>571 816,64</i>	<i>40,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	568 612,64	45,9	1 240 000	568 612,64	45,9
Letnie oczyszczanie ulic	154 000	0,00	0,0	154 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 480	3 204,00	71,5	4 480	3 204,00	71,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 725</i>	<i>1 889,88</i>	<i>50,7</i>	<i>3 725</i>	<i>1 889,88</i>	<i>50,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>188 400</i>	<i>78 186,06</i>	<i>41,5</i>	<i>188 400</i>	<i>78 186,06</i>	<i>41,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 000</i>	<i>14 640,00</i>	<i>61,0</i>	<i>24 000</i>	<i>14 640,00</i>	<i>61,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>24 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>24 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	157 000	50 870,73	32,4	157 000	50 870,73	32,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 113	330 624,34	28,6	1 157 113	330 624,34	28,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>686 147</i>	<i>245 305,02</i>	<i>35,8</i>	<i>686 147</i>	<i>245 305,02</i>	<i>35,8</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>12 966</i>	<i>5 965,50</i>	<i>46,0</i>	<i>12 966</i>	<i>5 965,50</i>	<i>46,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>458 000</i>	<i>79 353,82</i>	<i>17,3</i>	<i>458 000</i>	<i>79 353,82</i>	<i>17,3</i>
Tereny zielone	1 464 580	454 875,36	31,1	1 464 580	454 875,36	31,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	220 990	27 894,40	12,6	220 990	27 894,40	12,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	340 000	51 622,57	15,2	340 000	51 622,57	15,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	893 590	373 759,39	41,8	893 590	373 759,39	41,8
Opracowania związane z zielenią	10 000	1 599,00	16,0	10 000	1 599,00	16,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	906 295	388 455,27	42,9	384 895	113 736,94	29,6
Place zabaw	383 695	113 376,30	29,5	383 695	113 376,30	29,5
Składki na rzecz izb rolniczych	1 200	360,64	30,1	1 200	360,64	30,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	521 400	274 718,33	52,7			
EDUKACJA	99 387 221	53 427 997,36	53,8	10 383 972	4 943 035,68	47,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	95 319 495	51 468 667,01	54,0	9 862 242	4 876 222,54	49,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 281 989	14 914 459,41	52,7	5 495 255	3 047 512,01	55,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 786 734	11 866 947,40	52,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 495 255	3 047 512,01	55,5	5 495 255	3 047 512,01	55,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 108 507	1 125 284,34	53,4	172 293	68 719,26	39,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 936 214	1 056 565,08	54,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	172 293	68 719,26	39,9	172 293	68 719,26	39,9
Prowadzenie szkół podstawowych	29 588 168	17 271 240,23	58,4	1 308 010	836 003,38	63,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 282 158	16 435 236,85	58,1	2 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 306 010	836 003,38	64,0	1 306 010	836 003,38	64,0
Prowadzenie gimnazjów	15 330 769	8 655 041,37	56,5	626 694	426 859,80	68,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 704 075	8 228 181,57	56,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	626 694	426 859,80	68,1	626 694	426 859,80	68,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 613 301	2 976 243,53	53,0	354 428	230 137,78	64,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 266 073	2 751 285,15	52,2	7 200	5 179,40	71,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	347 228	224 958,38	64,8	347 228	224 958,38	64,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 278 828	1 168 824,65	51,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 345 695	2 677 151,60	50,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 724 757	210 179,63	12,2	1 244 562	32 389,80	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	48 230	40 785,00	84,6			
Dowożenie uczniów do szkół	576 000	199 415,73	34,6	576 000	199 415,73	34,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 308 194	2 180 600,40	50,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 057	49 441,12	43,0	85 000	35 184,78	41,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 067 726	1 959 330,35	48,2	521 730	66 813,14	12,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 482 230	1 251 292,57	50,4			
Zarządzanie finansami oświaty	2 482 230	1 251 292,57	50,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 200	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 509	93 121,00	28,1	88 068	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	254 851	252 218,00	99,0			
Nagrody dla nauczycieli	90 156	13 970,10	15,5	90 156	13 970,10	15,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	87 425	51 963,82	59,4	23 630	1 000,00	4,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	374 700	99 262,36	26,5	165 000	51 843,04	31,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	432 176	190 919,11	44,2	150 676	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	57 850	51 869,64	89,7			
Stypendia socjalne	264 326	93 644,97	35,4	150 676	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	110 000	45 404,50	41,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 479	6 583,39	62,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	10 479	6 583,39	62,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 437 598	9 738 905,78	47,7	10 537 392	5 341 922,20	50,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	2 076 300	895 741,58	43,1	2 076 300	895 741,58	43,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	895 741,58	43,1	2 076 300	895 741,58	43,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	895 741,58	43,1	2 076 300	895 741,58	43,1
Pomoc społeczna	8 654 016	3 748 252,71	43,3	46 000	25 920,00	56,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 573 234</i>	<i>652 486,87</i>	<i>41,5</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	313 700	39 685,72	12,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	313 700	39 685,72	12,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 404 631	1 949 649,56	44,3			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 591 831</i>	<i>760 332,25</i>	<i>47,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>5 000</i>	<i>2 186,87</i>	<i>43,7</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	132 560	36 722,74	27,7	46 000	25 920,00	56,3
Dożywianie	633 060	307 188,70	48,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 760	72 935,00	49,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	234 253,70	48,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 707 282	5 094 911,49	52,5	8 415 092	4 420 260,62	52,5
Zasiłki i pomoc w naturze	1 250 340	652 156,10	52,2			
Świadczenia rodzinne	7 353 592	3 938 287,94	53,6	7 353 592	3 938 287,94	53,6
Dodatki mieszkaniowe	1 045 000	473 501,88	45,3	1 045 000	473 501,88	45,3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>58 350</i>	<i>30 965,57</i>	<i>53,1</i>	<i>16 500</i>	<i>8 470,80</i>	<i>51,3</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 130 500	4 432 791,83	48,5	9 130 500	4 432 791,83	48,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	999 700	406 276,83	40,6	999 700	406 276,83	40,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	999 700	406 276,83	40,6	999 700	406 276,83	40,6
Działalność kulturalna	8 124 300	4 023 540,00	49,5	8 124 300	4 023 540,00	49,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 577 300	2 250 000,00	49,2	4 577 300	2 250 000,00	49,2
Bemowskie Centrum Kultury	4 577 300	2 250 000,00	49,2	4 577 300	2 250 000,00	49,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 547 000	1 773 540,00	50,0	3 547 000	1 773 540,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	1 773 540,00	50,0	3 547 000	1 773 540,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	2 975,00	45,8	6 500	2 975,00	45,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	2 975,00	45,8	6 500	2 975,00	45,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 999 396	2 709 468,76	45,2	5 999 396	2 709 468,76	45,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	494 000	396 204,52	80,2	494 000	396 204,52	80,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	494 000	396 204,52	80,2	494 000	396 204,52	80,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 505 396	2 313 264,24	42,0	5 505 396	2 313 264,24	42,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	504 000	273 200,24	54,2	504 000	273 200,24	54,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 560 896</i>	<i>498 064,28</i>	<i>31,9</i>	<i>1 560 896</i>	<i>498 064,28</i>	<i>31,9</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	68 000	62 999,72	92,6	68 000	62 999,72	92,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 372 500	1 479 000,00	43,9	3 372 500	1 479 000,00	43,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	1 479 000,00	43,9	3 372 500	1 479 000,00	43,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 712 090	1 080 182,07	63,1	1 712 090	1 080 182,07	63,1
Promocja miasta	1 712 090	1 080 182,07	63,1	1 712 090	1 080 182,07	63,1
Promocja krajowa	1 500 090	973 176,97	64,9	1 500 090	973 176,97	64,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	854 355	657 621,54	77,0	854 355	657 621,54	77,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydawnictwa	466 510	232 577,31	49,9	466 510	232 577,31	49,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 225	82 978,12	46,3	179 225	82 978,12	46,3
Promocja zagraniczna	53 000	300,00	0,6	53 000	300,00	0,6
Wymiana młodzieży	53 000	300,00	0,6	53 000	300,00	0,6
Współpraca międzynarodowa	137 000	105 612,10	77,1	137 000	105 612,10	77,1
Dekoracja miasta	22 000	1 093,00	5,0	22 000	1 093,00	5,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 029 422	12 856 636,14	42,8	30 029 422	12 856 636,14	42,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 820 912	12 369 782,95	42,9	28 820 912	12 369 782,95	42,9
Utrzymanie stanowisk pracy	23 582 224	10 620 653,97	45,0	23 582 224	10 620 653,97	45,0
Fundusz wynagrodzeń	23 354 224	10 547 540,79	45,2	23 354 224	10 547 540,79	45,2
Wydatki na rzecz pracownika	228 000	73 113,18	32,1	228 000	73 113,18	32,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 238 688	1 749 128,98	33,4	5 238 688	1 749 128,98	33,4
Remonty bieżące w budynkach	275 000	78 886,36	28,7	275 000	78 886,36	28,7
Utrzymanie Urzędu	1 956 650	698 194,07	35,7	1 956 650	698 194,07	35,7
Obsługa informatyczna	1 448 028	355 203,78	24,5	1 448 028	355 203,78	24,5
Obsługa teletechniczna	282 500	68 795,00	24,4	282 500	68 795,00	24,4
Obsługa prawna	181 510	56 359,46	31,1	181 510	56 359,46	31,1
Obsługa kancelaryjna	700 000	340 505,31	48,6	700 000	340 505,31	48,6
Ochrona osób i mienia	395 000	151 185,00	38,3	395 000	151 185,00	38,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 208 510	486 853,19	40,3	1 208 510	486 853,19	40,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	745 000	365 191,92	49,0	745 000	365 191,92	49,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	463 510	121 661,27	26,2	463 510	121 661,27	26,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	218 200	55 768,84	25,6	218 200	55 768,84	25,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	64 000	2 988,60	4,7	64 000	2 988,60	4,7
Obsługa finansowo-księgowa	64 000	2 988,60	4,7	64 000	2 988,60	4,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	154 200	52 780,24	34,2	154 200	52 780,24	34,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 034 099	98 380,85	0,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 992 086	75 685,85	0,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 992 086</i>	<i>75 685,85</i>	<i>0,6</i>
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 153 816	63 219,00	2,9
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	966 029	6 029,00	0,6
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	114 870	0,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - etap I	6 296 930	129,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2 359 291	158,85	0,0
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema - etap I	101 150	6 150,00	6,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 913 990	480,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 913 990</i>	<i>480,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	4 913 990	480,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	150 000	0,00	0,0
EDUKACJA	10 467 023	22 215,00	0,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 467 023</i>	<i>22 215,00</i>	<i>0,2</i>
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	94 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	73 000	0,00	0,0
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	2 489 733	0,00	0,0
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	26 000	936,00	3,6
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	262 000	21 279,00	8,1
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	624 000	0,00	0,0
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3	2 049 820	0,00	0,0
Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	2 468 860	0,00	0,0
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń3	1 909 960	0,00	0,0
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	350 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzystów 18	119 650	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	70 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	976 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>976 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	176 000	0,00	0,0
Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40	800 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	465 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>465 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	80 000	0,00	0,0
Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	50 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu do rozbudowy sieci BemowoNet	70 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	265 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 569 075	29 032 517,53	68,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	41 119 075	28 408 542,68	69,1%
	96,59%	97,85%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 197 625	12 975 469,45	71,3%
	44,26%	45,67%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	123 027,37	15,8%
	1,90%	0,43%	
Dochody z mienia	17 296 000	12 348 563,52	71,4%
	42,06%	43,47%	
Pozostałe dochody	4 845 450	2 961 482,34	61,1%
	11,78%	10,42%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 450 000	623 974,85	43,0%
	3,41%	2,15%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 450 000	623 974,85	43,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 569 075	29 032 517,53	68,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 119 075	28 408 542,68	69,1%
	Struktura	96,59%	97,85%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	41 119 075	28 408 542,68	69,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 197 625	12 975 469,45	71,3%
	Struktura	44,26%	45,67%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>14 967 000</u>	<u>9 985 250,22</u>	<u>66,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. regulowania należności za cały rok z góry 5. wysokiej ściągłości zaległości podatkowych			
	- od osób prawnych	9 719 000	5 107 818,31	52,6%
	Przypis		10 151 957,72	
	Ściągłość		97,04%	
	Nadpłaty		31 548,63	
	- od osób fizycznych	5 248 000	4 877 431,91	92,9%
	Przypis		9 047 224,38	
	Ściągłość		75,08%	
	Nadpłaty		220 478,99	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>58 595</u>	<u>27 513,72</u>	<u>47,0%</u>
	Niższe wykonanie dochodów jest skutkiem braku wpłat części należnych dochodów w okresie sprawozdawczym.			
	- od osób prawnych	540	208,54	38,6%
	Przypis		298,88	
	Ściągłość		14,59%	
	Nadpłaty		271,93	
	- od osób fizycznych	58 055	27 305,18	47,0%
	Przypis		46 200,04	
	Ściągłość		78,10%	
	Nadpłaty		4 717,31	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>30</u>	<u>9,00</u>	<u>30,0%</u>

Niższe wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do kwoty planu jest wynikiem braku wpłaty drugiej raty.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	30	9,00	30,0%
	Przypis		34,00	
	Ściagalność		73,53%	
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	2 967 000	2 869 438,96	96,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. regulowania należności za cały rok z góry 2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 3. wyższych stawek podatkowych 4. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych	2 704 000	2 671 307,36	98,8%
	Przypis		2 671 307,36	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	263 000	198 131,60	75,3%
	Przypis		296 176,60	
	Ściagalność		66,90%	
	Nadpłaty		0,00	
	Oplata targowa	205 000	93 257,55	45,5%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	123 027,37	15,8%
	Struktura	1,90%	0,43%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	10 000	0,00	0,0%
	W 2011 r. wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Brak wykonania dochodów w I półroczu 2011 roku jest skutkiem uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz odrzucenia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.			
	Renta planistyczna	500 000	0,00	0,0%
	W 2011 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. W 2011 roku planowane jest wydanie dwóch decyzji określających opłatę planistyczną - ich wydanie uzależnione jest od sprawdzenia prawidłowości wykonania operatów szacunkowych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	123 027,37	45,6%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000,00	58 027,37	
	• prowadzenie robót	60 000,00	30 000,00	
	• umowa najmu pasa drogowego	56 000,00	28 000,00	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	14 000,00	7 000,00	
III	Dochody z mienia (100%)	17 296 000	12 348 563,52	71,4%
	Struktura	42,06%	43,47%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000	10 228 047,97	78,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	52 912,40	-
	W okresie sprawozdawczym wpłynęła pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	13 000 000	9 809 238,97	75,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe, usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. niższego wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów jest wynikiem odroczenia terminu płatności trzem spółdzielniom mieszkaniowym.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	365 896,60	-
	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty rocznej ustalonej w związku z niezagospodarowaniem w terminie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 296 000	2 120 515,55	49,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. niższego wykonania dochodów z tytułu wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - jest skutkiem nieściągniętych zaległości czynszowych od osób niezamieszkujących w lokalach komunalnych (wyeksmitowanych), wobec których egzekucja komornicza jest nieskuteczna i utrudniona z powodu trudności w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ustaleniu ich miejsca pobytu lub ich majątek nie przedstawia żadnej wartości. 2. niższego wykonania dochodów z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu - jest skutkiem wniesienia należnych opłat za miesiąc czerwiec w II półroczu br. 3. niższego wykonania dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - związane jest z mniejszą niż to planowano liczbą złożonych wniosków oraz jest wynikiem dokonania zwrotów wpłaconych przez inwestorów kwot z powodu rezygnacji z realizacji inwestycji. z tego:			
	Przypis		5 180 326,43	
	Ściągalność		82,17%	
	Nadpłaty		16 077,31	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	510 000	232 585,22	45,6%
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	0	2 422,03	-
	Wpływ z dzierżawy gruntów	2 535 000	1 522 787,06	60,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 251 000	362 721,24	29,0%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		346 130,84	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		16 590,40	
IV	Pozostałe dochody	4 845 450	2 961 482,34	61,1%
	Struktura dochodów	11,78%	10,42%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 925,23</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem w tym:	0	4 925,23	-
	kary za nieterminowe wykonanie usługi		4 458,40	
	kary za nieterminowe usunięcie reklamacji		466,83	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>25 573,40</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		17 477,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		7 268,25	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		801,75	
	• zwrot kosztów upomnień		26,40	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>110 000</u>	<u>82 935,74</u>	<u>75,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		65 738,60	
	• podatku od środków transportowych		14 957,16	
	• podatku rolnego		1 833,10	
	• opłaty targowej		362,36	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		44,52	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>120 000</u>	<u>185 236,90</u>	<u>154,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		185 087,90	
	• nieterminowego regulowania płatności w placówkach oświatowych		148,66	
	• pozostałych odsetek		0,34	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>294 000</u>	<u>237 785,80</u>	<u>80,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		87 364,07	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		78 552,76	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		22 227,75	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		15 000,00	
	• zwrot należności za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego		12 067,32	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 718,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		4 814,25	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		3 112,73	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu poniesionej szkody oraz w związku z wyrokiem sądowym		3 057,01	
	• dofinansowanie delegacji		2 457,40	
	• zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń		365,11	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		49,40	
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>4 283 000</u>	<u>2 290 619,58</u>	<u>53,5%</u>
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	615 000	284 034,91	46,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 668 000	2 006 584,67	54,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 914 600,51	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej:		90 260,85	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi		47 454,10	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		42 806,75	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty		1 723,31	
	• odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		1 723,31	
	Nadwyżki środków obrotowych	38 450	134 405,69	349,6%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	96 045,93	-
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	38 450	38 359,76	99,8%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 450 000	623 974,85	43,0%
	Struktura	3,41%	2,15%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 450 000	623 974,85	43,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000	621 395,31	138,1%
	Struktura dochodów	31,03%	99,59%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat,			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		5 531,64	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		615 863,67	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		63	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 000 000	2 579,54	0,3%
	Struktura dochodów	68,97%	0,41%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	2 579,54	0,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem wynikiem negatywnym 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Polczyńskiej.			
	2. sprzedaż 2 nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011r.			
	3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 652 334	314 942,41	11,9%
Drogi i mosty - program 2	2 652 334	314 942,41	11,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 433 334	308 724,91	12,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 249 034	270 836,81	12,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	308 840		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	1 425 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (5.200 m ²)	450 000	234 281,21	52,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	120 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	95 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	36 555,60	40,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	54 034	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	15 000	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	184 300	37 888,10	20,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (290 m ²)	130 000	12 590,40	9,7%
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz parkingu	50 300	25 297,70	50,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	4 000	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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	129 000	6 217,50	4,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	129 000	6 217,50	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	105 900	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	22 000	5 694,80	25,9%
partycypacja w kosztach konserwacji latarni na drodze dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo	1 100	522,70	47,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	40 000	0,00	0,0%

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																				
RAZEM	3 381 000	1 101 307,66	32,6%																																																				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 339 000	675 421,72	28,9%																																																				
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	744 000	223 372,77	30,0%																																																				
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 117 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca 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> <table> <tr><td>zakup usług pozostałych</td><td>438 412</td><td>143 052,13</td><td>32,6%</td></tr> <tr><td>- wywóz nieczystości</td><td>317 412</td><td>76 071,16</td><td>24,0%</td></tr> <tr><td>- sprzątanie</td><td>120 000</td><td>66 980,97</td><td>55,8%</td></tr> <tr><td>- dezynsekcja , deratyzacja</td><td>1 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>zakup energii</td><td>160 000</td><td>65 527,79</td><td>41,0%</td></tr> <tr><td>kary i odszkodowania</td><td>55 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>podatek od nieruchomości</td><td>26 500</td><td>13 087,50</td><td>49,4%</td></tr> <tr><td>opłaty za administrowanie</td><td>25 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>zakup materiałów</td><td>20 000</td><td>1 705,35</td><td>8,5%</td></tr> <tr><td>archiwizacja dokumentacji</td><td>10 588</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>opłaty i składki</td><td>6 500</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>- ubezpieczenie majątku komunalnego</td><td>6 500</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>koszty postępowania sądowego</td><td>2 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)				zakup usług pozostałych	438 412	143 052,13	32,6%	- wywóz nieczystości	317 412	76 071,16	24,0%	- sprzątanie	120 000	66 980,97	55,8%	- dezynsekcja , deratyzacja	1 000	0,00	0,0%	zakup energii	160 000	65 527,79	41,0%	kary i odszkodowania	55 000	0,00	0,0%	podatek od nieruchomości	26 500	13 087,50	49,4%	opłaty za administrowanie	25 000	0,00	0,0%	zakup materiałów	20 000	1 705,35	8,5%	archiwizacja dokumentacji	10 588	0,00	0,0%	opłaty i składki	6 500	0,00	0,0%	- ubezpieczenie majątku komunalnego	6 500	0,00	0,0%	koszty postępowania sądowego	2 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	438 412	143 052,13	32,6%																																																				
- wywóz nieczystości	317 412	76 071,16	24,0%																																																				
- sprzątanie	120 000	66 980,97	55,8%																																																				
- dezynsekcja , deratyzacja	1 000	0,00	0,0%																																																				
zakup energii	160 000	65 527,79	41,0%																																																				
kary i odszkodowania	55 000	0,00	0,0%																																																				
podatek od nieruchomości	26 500	13 087,50	49,4%																																																				
opłaty za administrowanie	25 000	0,00	0,0%																																																				
zakup materiałów	20 000	1 705,35	8,5%																																																				
archiwizacja dokumentacji	10 588	0,00	0,0%																																																				
opłaty i składki	6 500	0,00	0,0%																																																				
- ubezpieczenie majątku komunalnego	6 500	0,00	0,0%																																																				
koszty postępowania sądowego	2 000	0,00	0,0%																																																				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	766 236	130 373,48	17,0%																																																				
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty ogółem, w tym:</td><td>727 708</td><td>130 373,48</td><td>17,9%</td></tr> <tr><td>- konserwacje i drobne naprawy</td><td>577 708</td><td>130 373,48</td><td>22,6%</td></tr> <tr><td>- remont pustostanów</td><td>150 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>wynagrodzenia bezosobowe</td><td>23 528</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>dokumentacja techniczna</td><td>15 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)				remonty ogółem, w tym:	727 708	130 373,48	17,9%	- konserwacje i drobne naprawy	577 708	130 373,48	22,6%	- remont pustostanów	150 000	0,00	0,0%	wynagrodzenia bezosobowe	23 528	0,00	0,0%	dokumentacja techniczna	15 000	0,00	0,0%																																
remonty ogółem, w tym:	727 708	130 373,48	17,9%																																																				
- konserwacje i drobne naprawy	577 708	130 373,48	22,6%																																																				
- remont pustostanów	150 000	0,00	0,0%																																																				
wynagrodzenia bezosobowe	23 528	0,00	0,0%																																																				
dokumentacja techniczna	15 000	0,00	0,0%																																																				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	227 500	111 852,18	49,2%																																																				
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 76 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>opłaty za media</td><td>134 500</td><td>65 994,78</td><td>49,1%</td></tr> <tr><td>zaliczka eksploatacyjna</td><td>55 000</td><td>27 100,95</td><td>49,3%</td></tr> <tr><td>wywóz nieczystości</td><td>23 000</td><td>11 364,66</td><td>49,4%</td></tr> <tr><td>zaliczka remontowa</td><td>15 000</td><td>7 391,79</td><td>49,3%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)				opłaty za media	134 500	65 994,78	49,1%	zaliczka eksploatacyjna	55 000	27 100,95	49,3%	wywóz nieczystości	23 000	11 364,66	49,4%	zaliczka remontowa	15 000	7 391,79	49,3%																																				
opłaty za media	134 500	65 994,78	49,1%																																																				
zaliczka eksploatacyjna	55 000	27 100,95	49,3%																																																				
wywóz nieczystości	23 000	11 364,66	49,4%																																																				
zaliczka remontowa	15 000	7 391,79	49,3%																																																				
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	601 264	209 823,29	34,9%																																																				
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego																																																							

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	601 264	209 823,29	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	368 500	209 823,29	56,9%
- na rzecz osób prawnych	340 000	209 163,29	61,5%
- na rzecz osób fizycznych	28 500	660,00	2,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	219 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 764	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	196 000	47 477,94	24,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	127 000	24 973,39	19,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	67 000	23 409,07	34,9%
wyceny gruntów	50 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	1 210,32	60,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	240,00	12,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	114,00	11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	69 000	22 504,55	32,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	22 000	6 389,74	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000	4 959,36	29,2%
koszty postępowań sądowych	5 000	1 430,38	28,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	47 000	16 114,81	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	846 000	378 408,00	44,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 000	57 321,84	47,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	5		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, gastronomiczne, handlowe.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000	57 321,84	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	726 000	321 086,16	44,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: Fort Bema, nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23, hangar u zbiegu ul. Widawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ul. Radiowej i Powstańców Śląskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	560 000	279 522,00	49,9%
remonty (bieżąca konserwacja fontanny i obiektów na terenie fortu Bema, usunięcie awarii w dostawie wody, zabezpieczenie instalacji elektrycznych, uzupełnienie płyt zabezpieczających studzienki kanalizacyjne)	105 000	40 971,16	39,0%
zakup usług	45 300	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne i kominowe	35 000	0,00	0,0%
- rozbiórka nieruchomości, w tym dokumentacja kosztorysowa	10 000	0,00	0,0%
- wywóz odpadów komunalnych	300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	15 000	593,00	4,0%
- ubezpieczenie nieruchomości	14 407	0,00	0,0%
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy do fontanny: elektroenergetycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego	593	593,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 328 593	1 891 358,28	35,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 800 605	717 403,31	39,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 398 480	571 816,64	40,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	568 612,64	45,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
piużenie	582 100	267 129,00	45,9%
mechaniczne posypywanie solą	310 000	145 547,20	47,0%
odśnieżanie chodników	170 000	83 203,00	48,9%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	98 000	47 918,00	48,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	53 000	24 815,44	46,8%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	23 500	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	3 400	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	154 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	128 300	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 700	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 480	3 204,00	71,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (4szt.)	2 280	1 520,00	66,7%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 200	984,00	82,0%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 000	700,00	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 725	1 889,88	50,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	1 290,00	86,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 200	599,88	50,0%
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	1 025	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	188 400	78 186,06	41,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	183 400	78 186,06	42,6%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000	14 640,00	61,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 000	14 640,00	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	4 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	24 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	18 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	157 000	50 870,73	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 540		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	79 000	22 458,60	28,4%
- liczba wykonanych zabiegów dot. kotów (szt.)	640		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	152		
- kastracja -	87		
- odrobaczenie -	11		
- odpchlenie -	11		
- znakowanie -	6		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21		
- zabiegi chirurgiczne (leczenie złamań, amputacje) -	216		
- wyjazd do wypadku -	108		
- leczenie (w tym grzybice, świerzbowiec, katar) -	108		
- utylizacja zwłok -	108		
- badania specjalistyczne -	75		
- zabiegi ratujące życie -	108		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	26		
karma dla wolno żyjących zwierząt	78 000	28 412,13	36,4%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 157 113	330 624,34	28,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	686 147	245 305,02	35,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	505 147	215 056,12	42,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000	154 980,00	39,7%
zużycie energii	109 647	58 282,28	53,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	1 664,00	33,3%
opłata na rzecz MPWiK S.A. za odprowadzenie wód popłucznych studni	500	129,84	26,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	33 000	12 236,71	37,1%
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	20 000	9 151,50	45,8%
wykonanie operatu wodnoprawnego	7 000	0,00	0,0%
zużycie energii	5 500	2 806,56	51,0%
opłaty za pobór wody	500	278,65	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	148 000	18 012,19	12,2%
długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Dzielnicy Bemowo do czasu przejścia przez MPWiK S.A. (km)	7		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	148 000	18 012,19	12,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	123 500	14 500,00	11,7%
zabezpieczenie kosztów ewentualnych awarii na sieciach kanalizacyjnych (dl. 7 km) będących w eksploatacji Dzielnicy do czasu przejścia przez MPWiK S.A.	20 000	896,67	4,5%
opłata za energię elektryczną	4 500	2 615,52	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	12 966	5 965,50	46,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	12 942	5 965,50	46,1%
opłata za wypis z rejestru gruntów	24	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	458 000	79 353,82	17,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	20 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych:	334 450	34 028,60	10,2%
- naprawa ścieżek i skarp Fosy Bema	129 708	0,00	0,0%
- konserwacja Fosi Bema (3-krotna)	95 900	23 500,00	24,5%
- remont kładek na Fosie Bema	30 000	0,00	0,0%
- naprawa stanowisk wędkarskich	30 000	0,00	0,0%
- odmulenie kolektorów deszczowych w ulicach Narwik - Pelczyńskiego	27 784	0,00	0,0%
- odmulenie Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	21 058	10 528,60	50,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 bis, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski)	113 550	45 325,22	39,9%
opracowanie projektu drogi technologicznej na terenie Fortu Bema	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 464 580	454 875,36	31,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	220 990	27 894,40	12,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	210 990	27 894,40	13,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	340 000	51 622,57	15,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	318 000	45 945,57	14,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000	5 677,00	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	893 590	373 759,39	41,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie zieleni w parkach	484 000	21 421,40	4,4%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Dzielnicy	312 490	312 490,00	100,0%
sprzątanie parków	63 896	9 378,00	14,7%
odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych	15 000	14 850,00	99,0%
odśnieżanie ręczne alejek parkowych	11 100	10 320,00	93,0%
posypywanie piaskiem alejek parkowych	4 104	4 016,00	97,9%
zamiatanie alejek parkowych	3 000	1 283,99	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	1 599,00	16,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	1 599,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	906 295	388 455,27	42,9%
Place zabaw - zadanie 1	383 695	113 376,30	29,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw i serwis toalet	157 000	71 248,00	45,4%
konserwacja urządzeń zabawowych	76 100	17 426,63	22,9%
dostawa energii elektrycznej i wody	38 500	8 724,66	22,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	37 598	6 365,23	16,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	27 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych i usługi budowlano - montażowe	25 295	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	10 000	9 200,00	92,0%
wymiana piasku w piaskownicach	8 702	0,00	0,0%
odbiór ścieków	3 500	411,78	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 200	360,64	30,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	360,64	30,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	521 400	274 718,33	52,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej Akcje proekologiczne: Edukacja ekologiczna dzieci (konkursy), Bemowski Dzień Ziemi, Dokarmiamy Ptaki Zimą, Śladami Bemisia, Lider Ekologii, Godzina dla Ziemi. Akcje prozdrowotne: zajęcia z aerobiku, tai chi i jogi, Bemowski Bieg Zdrowia, konkurs Mój Zdrowy Posiłek, Dni Osób Niepełnosprawnych, zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Programy i akcje pozostałe: Dzień Dziecka, Zima w Mieście, Agility Warsztaty Przeciw Agresji.	521 400	274 718,33	52,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	4,42		
wynagrodzenia i pochodne	355 820	189 462,52	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200	119 105,76	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 570	16 670,49	85,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 500	20 662,50	78,0%
- honoraria	12 000	4 676,00	39,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 550	28 347,77	53,9%
inne wydatki:	165 580	85 255,81	51,5%
zakup usług pozostałych (organizacja akcji, programów, obsługa prawna i kadrowa)	97 130	59 122,87	60,9%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, art. spożywcze na akcje, wyposażenie, art. biurowe)	28 820	12 113,66	42,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100	31,30	0,2%
zakup energii	8 300	2 669,27	32,2%
pozostałe odsetki (odsetki za zwłokę w zapłacie składek ZUS)	6 650	6 625,00	99,6%
odpisy na ZFŚS	4 740	4 099,62	86,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200	339,50	15,4%
zakup usług zdrowotnych	1 500	200,00	13,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 440	54,59	3,8%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	99 387 221	53 427 997,36	53,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	95 319 495	51 468 667,01	54,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	28 281 989	14 914 459,41	52,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 786 734	11 866 947,40	52,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 633		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	235,8		
wynagrodzenia i pochodne	19 680 996	10 069 901,28	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 714 585	7 548 485,54	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 767	1 114 733,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 851 144	1 406 682,50	49,3%
Zakup energii	1 178 273	623 848,75	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 075	697 299,46	78,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 329	150 832,94	57,3%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 600	106 694,23	48,1%
Zakup usług pozostałych	218 967	112 614,57	51,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 600	19 987,00	26,8%
Oplaty z tytułu zakupu	69 100	20 864,07	30,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 300	2 293,57	6,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 005	20 088,59	60,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 464	2 995,00	9,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 490	8 743,18	30,7%
Zakup usług zdrowotnych	22 815	6 693,00	29,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900	8 033,97	50,5%
Różne opłaty i składki	10 200	9 911,00	97,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 610	3 609,99	41,9%
Podróże służbowe krajowe	6 320	2 256,80	35,7%
Szkolenia pracowników	1 220	280,00	23,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 495 255	3 047 512,01	55,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	763		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 108 507	1 125 284,34	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 936 214	1 056 565,08	54,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	671		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 722 928	972 947,59	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 222	734 157,44	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 041	108 038,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 665	130 751,84	52,0%
Zakup energii	97 000	10 681,26	11,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 841	60 463,54	86,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	5 717,69	23,4%
Zakup usług pozostałych	9 450	4 542,80	48,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 000	1 459,70	29,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
telefonicznej			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	199,00	6,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	553,50	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	172 293	68 719,26	39,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	53		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 588 168	17 271 240,23	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 282 158	16 435 236,85	58,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 683		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	384,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,0		
wynagrodzenia i pochodne	24 999 122	14 320 872,26	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503 470	10 665 136,04	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 609 036	1 609 032,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 884 416	2 044 504,04	52,6%
Zakup energii	1 361 529	922 501,30	67,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 159	908 869,04	82,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	462 984	123 969,84	26,8%
Zakup usług pozostałych	147 577	86 074,67	58,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 162	20 067,84	34,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 420	16 858,10	38,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 100	8 837,90	24,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 220	6 040,19	39,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 545	4 455,00	30,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	2 806,47	20,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 630	4 463,04	51,7%
Podatek od towarów i usług VAT	6 900	6 884,00	99,8%
Różne opłaty i składki	5 450	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	5 000	2 268,80	45,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 460	47,00	3,2%
Szkolenia pracowników	1 400	221,40	15,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	2 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na sporządzenie kart efektu rzeczowo-ekologicznego przedsięwzięcia - termomodernizacji budynków placówek oświatowych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 306 010	836 003,38	64,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	368		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 330 769	8 655 041,37	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 704 075	8 228 181,57	56,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 704 075	8 228 181,57	56,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 818		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 561 940	6 896 042,99	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876 273	5 126 332,30	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	822 426	822 423,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 863 241	947 287,36	50,8%
Zakup energii	1 234 445	686 390,65	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 845	456 604,94	84,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 765	83 745,17	67,1%
Zakup usług pozostałych	111 151	56 628,71	50,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 200	9 531,82	31,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 312	10 478,95	35,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 860	6 043,00	33,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	7 378,00	56,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 060	2 926,91	24,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 847	1 060,75	10,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 840	2 269,25	38,9%
Podatek od towarów i usług VAT	3 480	3 461,00	99,5%
Różne opłaty i składki	3 030	3 025,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	2 500	1 247,00	49,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 230,43	51,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300	117,00	5,1%
Podróże służbowe zagraniczne	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	626 694	426 859,80	68,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	163		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 613 301	2 976 243,53	53,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 266 073	2 751 285,15	52,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 258 873	2 746 105,75	52,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	767		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 463 688	2 251 272,45	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 519	1 629 469,58	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 920	293 919,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 625	5 861,75	76,9%
- pochodne od wynagrodzeń	583 624	322 022,10	55,2%
Zakup energii	502 085	284 125,42	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 130	153 881,67	85,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	24 606,89	57,9%
Zakup usług pozostałych	32 411	14 944,41	46,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	6 413,62	58,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 904	1 770,00	17,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 396,37	39,9%
Podatek od towarów i usług VAT	3 600	3 327,00	92,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 690,92	76,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	267,00	14,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	980,00	98,0%
Szkolenia pracowników	555	430,00	77,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	6 200	5 179,40	83,5%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia bezosobowe	6 200	5 179,40	83,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	1 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na sporządzenie kart efektu rzeczowo-ekologicznego przedsięwzięcia - termomodernizacji placówek oświatowych.			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	347 228	224 958,38	64,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 128		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 278 828	1 168 824,65	51,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 28,0 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 037 255	1 043 741,12	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 959	784 466,38	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 826	112 825,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 470	146 448,98	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 853	67 417,48	76,7%
Zakup usług pozostałych	49 500	21 534,19	43,5%
Zakup energii	35 394	20 376,50	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 884,61	44,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	81,00	0,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	1 799,27	25,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 827,95	30,5%
Różne opłaty i składki	5 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326	1 395,00	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	775,00	31,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	439,33	29,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	553,20	36,9%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 345 695	2 677 151,60	50,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 98,4 9,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 965 724	2 411 570,04	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 350	1 827 617,70	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 237	251 234,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	705 137	332 717,67	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 868	209 479,57	87,7%
Zakup energii	61 357	31 489,37	51,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 967	9 350,77	26,7%
Zakup usług pozostałych	19 000	8 985,29	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 979	1 050,00	8,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 300	1 535,00	16,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000	2 191,56	73,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 724 757	210 179,63	12,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	480 195	177 789,83	37,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w świetlicach szkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
	146 346 140 629 132 270 21 200 13 000 11 550 8 000 7 200	61 961,43 47 916,14 52 246,82 6 836,14 2 605,50 233,70 1 082,40 4 907,70	42,3% 34,1% 39,5% 32,2% 20,0% 2,0% 13,5% 68,2%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Inwestycji	1 244 562	32 389,80	2,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach			
	1 001 000 169 504 25 000 25 000 24 058	3 282,28 4 551,00 9 471,00 0,00 15 085,52	0,3% 2,7% 37,9% 0,0% 62,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	48 230	40 785,00	84,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych			
	48 230	40 785,00	84,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	576 000	199 415,73	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	70		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 308 194	2 180 600,40	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	119,6		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 790 755 3 031 597 225 506 533 652	2 025 597,02 1 542 592,41 225 487,02 257 517,59	53,4% 50,9% 100,0% 48,3%
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Szkolenia pracowników Zakup usług dostępu do sieci Internet	273 500 123 045 70 240 27 580 13 965 5 400 1 739 1 500 450 20	25 433,70 89 776,00 14 292,49 12 180,87 12 975,32 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,3% 73,0% 20,3% 44,2% 92,9% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	115 057	49 441,12	43,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
wynagrodzenia i pochodne	27 057	12 552,44	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980	10 807,64	47,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 077	1 744,80	42,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 703,90	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	85 000	35 184,78	41,4%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 067 726	1 959 330,35	48,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 482 230	1 251 292,57	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 159 870	1 089 900,58	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 270	832 765,82	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 143	116 142,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	308 457	140 992,13	45,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 240	40 176,06	34,6%
Zakup usług pozostałych	102 090	67 149,47	65,8%
Zakup energii	34 800	14 622,40	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 030	21 023,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 240	12 879,00	53,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	1 750,46	19,9%
Szkolenia pracowników	4 000	1 254,60	31,4%
Różne opłaty i składki	1 750	1 477,00	84,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	500,00	40,0%
Zakup usług zdrowotnych	960	560,00	58,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 850	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	331 509	93 121,00	28,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	243 441	93 121,00	38,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	88 068	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	254 851	252 218,00	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	250 436	247 803,00	98,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	582		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 415	4 415,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	90 156	13 970,10	15,5%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	90 156	13 970,10	15,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	87 425	51 963,82	59,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	84 644	50 292,46	59,4%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 014	49 292,46	80,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	15 429 15 041 388	12 361,67 12 361,67 0,00	80,1% 82,2% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 585	33 855,25	85,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750	1 900,71	40,0%
Zakup usług pozostałych	1 250	1 174,83	94,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	23 630	1 000,00	4,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 000 4 000 1 000	500,00 500,00 0,00	10,0% 12,5% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 630	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	500,00	25,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	2 781	1 671,36	60,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 781	1 671,36	60,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 267 1 925 342	1 163,75 990,00 173,75	51,3% 51,4% 50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	424	420,30	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90	87,31	97,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	374 700	99 262,36	26,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	209 700	47 419,32	22,6%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	131 500 44 700 33 500	31 493,37 8 364,95 7 561,00	23,9% 18,7% 22,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	165 000	51 843,04	31,4%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	150 000	51 843,04	34,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	146 500	51 600,00	35,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 500	243,04	6,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	432 176	190 919,11	44,2%
Stypendia za wyniki w nauce	57 850	51 869,64	89,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	57 850	51 869,64	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	57 850	51 869,64	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	264 326	93 644,97	35,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	113 650	93 644,97	82,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	100 000	87 274,97	87,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 650	6 370,00	46,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	150 676	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	146 126	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	110 000	45 404,50	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	110 000	45 404,50	41,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	110 000	45 404,50	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	10 479	6 583,39	62,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	10 479	6 583,39	62,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki dotyczyły międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	10 479	6 583,39	62,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	5 629	1 740,50	30,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 785	1 740,50	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	844	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 030	3 024,29	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820	1 818,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 437 598	9 738 905,78	47,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	895 741,58	43,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	895 741,58	43,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	895 741,58	43,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, profilaktyka uniwersalna dla dzieci i młodzieży zawierająca elementy profilaktyki zachowań agresywnych, ryzykownych i umiejętności społecznych	1 206 000	607 237,00	50,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	220 000	99 542,00	45,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 500 osób) w tym:	160 000	29 352,80	18,3%
- zajęcia socjoterapeutyczne z elementami treningu zastępowania agresji			
- programy profilaktyczne dot. problematyki agresji i przemocy rówieśniczej			
- zajęcia edukacyjno - warsztatowe, teatralno - warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy			
organizacja imprez profilaktycznych	129 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	49 547,28	49,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800 osób)	90 000	72 290,00	80,3%
wyjazdy warsztatowe z elementami profilaktyki	80 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	46 000	23 171,26	50,4%
koszty postępowania sądowego	20 000	9 705,96	48,5%
działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy	20 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	5 300	4 895,28	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	8 654 016	3 748 252,71	43,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 573 234	652 486,87	41,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
etaty (średniorocznie)	8,00		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	667 685	298 070,26	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 042	212 112,68	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 976	30 975,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 153	18 734,00	45,5%
- pochodne od wynagrodzeń	98 514	36 247,89	36,8%
inne wydatki :	215 949	102 966,73	47,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 884	42 787,38	46,6%
zakup usług pozostałych	39 103	25 001,51	63,9%
zakup materiałów i wyposażenia	21 069	5 998,56	28,5%
zakup energii	15 000	5 897,00	39,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 657	4 479,12	38,4%
szkolenia pracowników	10 657	6 630,00	62,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 973,81	74,7%
podróże służbowe krajowe	8 747	2 782,00	31,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	1 271,39	39,7%
różne opłaty i składki	2 109	202,11	9,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	793,85	52,9%
zakup usług remontowych	1 241	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	452	150,00	33,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	634 600	235 565,88	37,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	634 600	235 565,88	37,1%
zadania zlecone	55 000	15 884,00	28,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 000	15 884,00	28,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	313 700	39 685,72	12,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	313 700	39 685,72	12,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	39 332,64	13,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"			
2. działalność Klubu Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 700	353,08	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 6 500 0,00 0,0% Targi Pracy na Bemowie 6 500 0,00 0,0% Warsztaty Nabywania Umiejętności Poszukiwania Pracy 700 353,08 50,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 404 631	1 949 649,56	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	52		
wynagrodzenia i pochodne	3 585 886	1 566 761,85	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 105	1 146 699,90	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 189	197 189,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	7 265,00	31,6%
- pochodne od wynagrodzeń	546 592	215 607,95	39,4%
inne wydatki:	818 745	382 887,71	46,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000	152 614,14	47,7%
zakup usług pozostałych	162 200	66 369,28	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	96 249	41 719,96	43,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 336	45 535,00	82,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 600	18 980,00	39,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000	13 909,02	48,0%
zakup energii	28 000	12 734,08	45,5%
zakup usług remontowych	20 000	3 553,08	17,8%
szkolenia pracowników	15 000	5 395,90	36,0%
podróże służbowe krajowe	12 000	5 574,00	46,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060	1 428,00	12,9%
różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	3 589,65	67,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 075,60	61,5%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 410,00	35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 591 831	760 332,25	47,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 326 871	641 504,57	48,3%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Intelaktualnie ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 673		
średnie zatrudnienie (etaty)	23		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 326 871	641 504,57	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 099 311	521 682,55	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 535	379 202,19	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 673	61 924,38	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	15 090,01	40,8%
- pochodne od wynagrodzeń	162 103	65 465,97	40,4%
inne wydatki:	227 560	119 822,02	52,7%
zakup usług pozostałych	50 565	25 567,07	50,6%
zakup materiałów i wyposażenia	47 190	21 502,73	45,6%
zakup energii	36 000	28 370,07	78,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 605	19 541,00	79,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	8 907,00	39,6%
zakup usług remontowych	10 000	184,00	1,8%
różne opłaty i składki	8 100	5 879,00	72,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	1 906,78	27,2%
zakup środków żywności	6 000	2 728,83	45,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	602,54	12,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	3 198,00	69,5%
szkolenia pracowników	3 000	330,00	11,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	261,34	26,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	843,66	84,4%
podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	264 960	118 827,68	44,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Wrocławska 19 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	990		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	264 960	118 827,68	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	187 550	83 060,87	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571	61 872,59	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079	9 036,54	81,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 900	12 151,74	48,8%
inne wydatki:	77 410	35 766,81	46,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	13 784,12	62,7%
zakup usług pozostałych	11 960	4 710,35	39,4%
zakup środków żywności	10 000	3 268,58	32,7%
zakup materiałów i wyposażenia	6 135	4 255,19	69,4%
zakup energii	6 000	1 683,26	28,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665	2 748,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150	1 540,00	48,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 159,36	38,6%
zakup usług remontowych	3 000	215,25	7,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 560,78	78,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	745,92	37,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	96,00	6,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	5 000	2 186,87	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - projekt "Bemowo dla rodzin zastępczych"	5 000	2 186,87	43,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja plenerowej imprezy integracyjnej dla rodzin zastępczych - 60 uczestników	5 000	2 186,87	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	132 560	36 722,74	27,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	86 560	10 802,74	12,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	46 000	3 816,52	8,3%
- W Partnerstwie na Rzecz Seniorów - 150 osób	25 000	3 816,52	15,3%
- Dzień Dziecka - Piknik Rodzinny	15 000	0,00	0,0%
- Choinka - Bawmy Się Razem	6 000	0,00	0,0%
działania przeciwko przemocy:	20 560	6 986,22	34,0%
- Projekt "Bemowo przeciw przemocy"	9 560	3 290,30	34,4%
- Spotkanie wielkanocne 2011	3 500	3 399,16	97,1%
- Nasza wigilia 2011	3 500	0,00	0,0%
- Projekt "Zrozumieć siebie zrozumieć dziecko"	1 500	0,00	0,0%
- Projekt "Wspieramy się"	1 500	296,76	19,8%
- Projekt "Jesteśmy razem"	1 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000	0,00	0,0%
organizacja Konferencji Przeciwko Przemocy	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	46 000	25 920,00	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie lokalnych działań na rzecz walki z ubóstwem w tym pozyskanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	16 600	16 600,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik prozdrowotny - 100 osób, Wieczorki taneczne - 70 osób)	15 800	7 470,00	47,3%
inne programy			
- organizacja dwóch kampanii informacyjnych dotyczących patologii społecznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia	8 600	1 850,00	21,5%
- Dzień Wolontariatu - 200 osób	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	633 060	307 188,70	48,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 760	72 935,00	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,0		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	146 760	72 935,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	42	103 740	48 529,00
- średnia wartość posiłku	13		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	60	43 020	24 406,00
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	234 253,70	48,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	486 300	234 253,70	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	66 300	14 989,00	22,6%
- liczba osób objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	13		
- średni okres dożywiania (dni)	36		
opłaty za szkolne obiady:	180 000	102 093,70	56,7%
- liczba osób objętych programem	189		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 228 osób)	240 000	117 171,00	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 707 282	5 094 911,49	52,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 250 340	652 156,10	52,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250 340	652 156,10	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	894 240	401 405,99	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	97 000	55 427,70	57,1%
zasiłki celowe :	765 840	342 431,40	44,7%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 212 osób	150 000	74 495,00	49,7%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	120 000	66 248,00	55,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	110 000	51 625,00	46,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	107 840	47 905,40	44,4%
zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	35 000	13 270,00	37,9%
naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe -	27 140	11 986,00	44,2%
liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	26 000	17 030,40	65,5%
zakup środków czystości i higieny - liczba świadczeniobiorców - 126 osób	6 000	2 420,00	40,3%
zakup bielizny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	5 700	2 799,00	49,1%
bilety ZTM - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000	0,00	0,0%
zdarzenia losowe	3 000	400,00	13,3%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	85 000	44 173,00	52,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	58 000	370,00	0,6%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	50 000	23 823,00	47,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	35 000	26 390,00	75,4%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 97 osób	28 000	200,00	0,7%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	15 000	6 652,00	44,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 21 osób	7 000	550,00	7,9%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	31 400	3 546,89	11,3%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 1	356 100	250 750,11	70,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 121 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 353 592	3 938 287,94	53,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 353 592	3 938 287,94	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	2 597 062	1 404 694,20	54,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.195 osób	2 072 844	1 097 010,00	52,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 99 osób	524 218	307 684,20	58,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 320 osób	1 370 000	730 371,70	53,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 843 osoby	1 300 000	843 000,00	64,8%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1.007 osób	1 040 820	501 721,00	48,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	935 710	410 197,84	43,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 88 osób	467 566	209 887,84	44,9%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 69 osób	131 544	71 660,00	54,5%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 47 osób	110 000	47 000,00	42,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 98 osób	90 240	46 880,00	52,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	65 000	200,00	0,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 57 osób	55 680	27 600,00	49,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	13 680	5 820,00	42,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 150,00	57,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	110 000	48 303,20	43,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 045 000	473 501,88	45,3%
---	------------------	-------------------	--------------

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

Liczba wydanych decyzji	468
- w tym pozytywnych	424
Liczba gospodarstw domowych	532

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 340 osób	688 000	282 596,05	41,1%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 108 osób	180 000	95 217,16	52,9%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	86 000	47 070,04	54,7%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	40 000	14 789,10	37,0%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	26 000	15 167,98	58,3%
bez tytułu prawnego, oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	25 000	18 661,55	74,6%

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	58 350	30 965,57	53,1%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

zadania zlecone:	23 000	10 270,80	44,7%
------------------	--------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 500	1 800,00	27,7%
--------------------------------------	-------	----------	-------

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe	4 725	1 355,00	28,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 775	445,00	25,1%

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 500	8 470,80	51,3%
--------------------------------------	--------	----------	-------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

zadania własne:	35 350	20 694,77	58,5%
-----------------	--------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 350	20 694,77	58,5%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 130 500	4 432 791,83	48,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	999 700	406 276,83	40,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	999 700	406 276,83	40,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 53 - otwartych 53 - z tego plenerowych 8			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	824 700	308 585,08	37,4%
- Imprezy artystyczne - prezentacja "Małej sceny bemowskiej" podczas Bemowskiej Edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert zespołu Sumptuastic, koncert Wielkanocny pt. "Mesjasz", współorganizacja imprezy pn "Bemowo Harley Days", impreza plenerowa z okazji rocznicy utworzenia Bemowskiego Centrum Kultury, spektakl z okazji Dnia Dziecka pt. "Pippi Pończoszanka - Pippi Langstrump", "Spotkanie z Bohdanem Łazuką", wystawa "Życie i twórczość Zielonego Konstantego" oraz wystawy plenerowe "Aktorki polskiego filmu", "Dekada solidarności" i "Polska po drodze"; programy cykliczne: warsztaty etnograficzne i artystyczne dla dzieci, warsztaty pn "Ozdoby polskiego stołu", "Spotkania muzyczne dla dzieci", otwarte warsztaty wokalne - chór "Bemcanto".	644 437	206 403,30	32,0%
- Uroczystości patriotyczne - koncert z okazji rocznicowych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza plenerowa z okazji obchodów Rocznic Wyborów '89.	110 000	60 731,77	55,2%
- Edukacja kulturalna - spektakle teatralne dla dzieci ze szkół mieszczących się w Dzielnicy oraz dla dzieci z bemowskich zespołów artystycznych, które reprezentowały Dzielnicę na Warszawskim Festiwalu Edukacji Kulturalnej, zajęcia w ramach akcji "Zima w mieście" (spektakle teatralne, seanse kinowe, lekcje muzealne, warsztaty teatralne i koncerty muzyczne), wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w ramach akcji "Lato w mieście".	40 000	19 409,00	48,5%
- Konkursy i przeglądy - konkursy: recytatorski "Warszawska Syrenka", plastyczny "Dziecko - uczestnik ruchu drogowego. Moja droga do przedszkola, moja droga do szkoły" oraz inne organizowane podczas imprez plenerowych.	18 000	9 778,01	54,3%
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania mikro parku - miejsca przyszłych spotkań kulturalnych mieszkańców Dzielnicy.	12 263	12 263,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	150 000	90 800,00	60,5%
- "Teatr GO - Studio Inicjatyw Artystycznych" - zajęcia studyjne, plastyczne, teatralne i filmowe otwarte dla każdego; "Animacyjne spotkania z Andersenem" - warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; "Integracja na ludowo - grupa młodzieżowo-studencka" - warsztaty taneczno-wokalne; "20 lat przyjaźni (Lazurki Warszawa - Karolinka Brześć)" - przygotowanie i realizacja wspólnego koncertu; "Grasz w Bemowo?" - gry miejskie w miejscach atrakcyjnych pod względem artystycznym, historycznym i przyrodniczym; "Michalickie warsztaty muzyczne na Bemowie - Per Crucem Tuam" - adresowane do wszystkich mieszkańców Dzielnicy; "Bemowskie Spacerdy Fotograficzne" - spotkania warsztatowe uwieńczone konkursem fotograficznym; "Kino koncertowe w Forcie Bema" - pokazy kina niemego z koncertami muzycznymi.	25 000	6 891,75	27,6%
- reklama realizowanych przedsięwzięć			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	8 124 300	4 023 540,00	49,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 577 300	2 250 000,00	49,2%
Bemowskie Centrum Kultury	4 577 300	2 250 000,00	49,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 577 300	2 250 000,00	49,2%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - 65 rodzajów zajęć i warsztatów tematycznych w różnych grupach wiekowych	118		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediów, plastyka, ceramika, charakteryzacja wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, danchall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>dzieci</i>	1 000		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, Koncerty muzyki poważnej, Koncerty Folkowe, Jazzowe, Rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, imprezy: "Ogrody zimowe", 5-lecie Art Bem, Kino letnie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
w ramach Zimy w Mieście odbyło się 16 imprez "Ogrody Zimowe" dla około 3.200 dzieci			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 547 000	1 773 540,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	1 773 540,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 547 000	1 773 540,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 004		
liczba uczestników imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych	1 410		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500	2 975,00	45,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	2 975,00	45,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 000	2 975,00	49,6%
konserwacja i remonty	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 999 396	2 709 468,76	45,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	494 000	396 204,52	80,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	494 000	396 204,52	80,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	494 000	396 204,52	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	494 000	396 204,52	80,2%
obsługa lodowiska (prowadzenie, ochrona, obsługa instalacji przyłączeniowej, demontaż lodowiska, serwis rolby)	346 000	311 182,83	89,9%
energia, woda	92 000	51 903,67	56,4%
zakup materiałów	20 000	10 514,97	52,6%
dzierżawa gruntu	18 456	17 690,00	95,8%
serwis toalet	14 000	4 913,05	35,1%
ubezpieczenie lodowiska	3 544	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 505 396	2 313 264,24	42,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	504 000	273 200,24	54,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	504 000	273 200,24	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Zakończenie Ligi Amatorskiej Koszykówki, Zawody modelarskie - Młody Szybownik, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej, Cykl turniejów tenisa stołowego, Bitwa o Bemowo - zawody sztuk walki wschodu, Mistrzostwa Polski Aeromusicals, Dzień Ziemi na sportowo, Bemowo Agility, III Turniej sześciolatka, Wiosenne turnieje szkolne piłki siatkowej, Cykl turniejów piłki nożnej, Turniej klas integracyjnych, Triathlon dziecięcy, Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, X Amatorski turniej bilardowy, Bemowo Streetball Challenge, Mistrzostwa tańca towarzyskiego przedszkolaków, Derby Bemowa, Środy lekkoatletyczne, Mistrzostwa Bemowa w jeździe na orientację, Warszawski Piknik Strzelecki, Spotkania lekkoatletyczne	275 712	145 342,26	52,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej piłki nożnej, III Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców ur. w 1996 r i młodszych, IV Puchar Europy Enshin Karate, Otwarte Mistrzostwa Bemowa Szkół Podstawowych w szachach o Puchar Burmistrza, I Ogólnopolski Turniej im. Gen. K. Gilarńskiego, Cykl Turniejów w Ringo, Bemowska Wiosna, IV Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Święto Sportu zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	121 000	76 400,00	63,1%
	107 288	51 457,98	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 560 896	498 064,28	31,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 373 852	431 493,91	31,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	556 500	80 000,00	14,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	307 000	24 655,00	8,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	155 500	34 000,00	21,9%
"Od zabawy do sportu"	94 000	21 345,00	22,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	252 352	83 253,91	33,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	230 000	61 190,00	26,6%
"Aktywny mieszkaniec"	103 600	40 000,00	38,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	46 400	0,00	0,0%
"Bemowski spacer po zdrowie"	40 000	13 390,00	33,5%
Programy edukacyjno-sportowe dla najmłodszych	40 000	7 800,00	19,5%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	195 000	157 000,00	80,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	140 000	50 050,00	35,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	187 044	66 570,37	35,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców: Program "Zdrowe Bemowo"	187 044	66 570,37	35,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	68 000	62 999,72	92,6%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rajd rowerowy dla osób niepełnosprawnych, Bemowski Festyn Rekreacyjno-Sportowy, Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny w Puszczy Kampinoskiej, Halowy turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do lat 17, Spartakiada osób niepełnosprawnych	68 000	62 999,72	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 372 500	1 479 000,00	43,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	1 479 000,00	43,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 372 500	1 479 000,00	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 712 090	1 080 182,07	63,1%
Promocja miasta - program 1	1 712 090	1 080 182,07	63,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 500 090	973 176,97	64,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	854 355	657 621,54	77,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja i współorganizacja imprez oraz koncertów muzycznych promujących wizerunek Bemowa, jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	850 755	654 021,54	76,9%
Promowanie wizerunku Bemowa, jako Dzielnicy szczególnie dbającej o czystość i porządek	849 855	653 135,94	76,9%
	900	885,60	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Patronat nad stadem jeleni sika w warszawskim ZOO	3 600	3 600,00	100,0%
Wydawnictwa	466 510	232 577,31	49,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa miesięcznik Bemowo News o nakładzie 60.000 egzemplarzy	370 000	207 872,36	56,2%
poligrafia: plakaty, ulotki	66 510	24 704,95	37,1%
kalendarze	30 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 225	82 978,12	46,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	100 000	57 441,00	57,4%
prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych	30 000	11 070,00	36,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	29 000	12 819,16	44,2%
wykonanie materiałów i wyposażenia - reklama outdoorowa	20 225	1 647,96	8,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	53 000	300,00	0,6%
Wymiana młodzieży	53 000	300,00	0,6%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraj współpracujący: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo do Budapesztu i nad Bałaton w ramach podpisanej umowy o współpracy z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu	26 500	150,00	0,6%
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicy Budapesztu w Warszawie i nad morzem Bałtyckim w ramach podpisanej umowy o współpracy	26 500	150,00	0,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	137 000	105 612,10	77,1%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
współpracujące podmioty: Węgry			
wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w związku z obchodami węgierskiego święta narodowego (tzw. "Wiosny Ludów") na Bemowie pod pomnikiem gen. Józefa Bema w dniach 21-25 marca 2011 roku oraz udział w Dniu przyjaźni Polsko-Węgierskiej	95 000	80 910,16	85,2%
wyjazdy delegacji polskiej z Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy do Budapesztu w związku z udziałem w konferencji "Cities in the City, 2011" w dniach 5-8 maja 2011 roku	20 000	13 864,62	69,3%
wizyty grupy młodzieży z Węgier w związku z realizacją umowy partnerskiej pomiędzy Dzielnicą Bemowo m. st. Warszawy i dzielnicą Óbuda - Bekasmegeyer	17 000	7 400,00	43,5%
wyjazdy delegacji polskiej z Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy do Budapesztu w związku z odsłonięciem pomnika "Męczenników Katynia" w dniach 7-9 kwietnia 2011 roku	5 000	3 437,32	68,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000	1 093,00	5,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	22 000	1 093,00	5,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 029 422	12 856 636,14	42,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 820 912	12 369 782,95	42,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 582 224	10 620 653,97	45,0%
Fundusz wynagrodzeń	23 354 224	10 547 540,79	45,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	285,16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	23 133 616	10 429 392,16	45,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 128 616	10 427 329,26	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 258 910	7 865 378,32	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 342 380	1 234 173,04	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 527 326	1 327 777,90	37,6%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	2 062,90	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	220 608	118 148,63	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	220 608	118 148,63	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 528	100 432,37	53,6%
- pochodne od wynagrodzeń	33 080	17 716,26	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	228 000	73 113,18	32,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
	190 000	64 012,84	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	100 000	2 050,00	2,1%
szkolenia pracowników	70 000	54 591,59	78,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	7 371,25	36,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	38 000	9 100,34	23,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	9 100,34	23,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 238 688	1 749 128,98	33,4%
Remonty bieżące w budynkach	275 000	78 886,36	28,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja systemu p.poż., dźwigów, klimatyzacji, telewizji użytkowej, systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, budynku i terenu wokół Ratusza, malowanie korytarzy)	205 000	55 896,51	27,3%
zakup materiałów do remontów	70 000	22 989,85	32,8%
Utrzymanie Urzędu	1 956 650	698 194,07	35,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	1 916 650	687 627,46	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	756 550	270 930,12	35,8%
zakup energii	730 000	258 337,88	35,4%
zakup usług pozostałych (odsienieżanie terenu wokół budynku Ratusza, ogłoszenia, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza)	330 000	125 392,07	38,0%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	75 000	27 323,29	36,4%
podróże służbowe krajowe	25 000	5 620,20	22,5%
różne opłaty i składki	100	23,90	23,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	40 000	10 566,61	26,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	32 680	9 596,39	29,4%
pochodne od wynagrodzeń	7 320	970,22	13,3%
Obsługa informatyczna	1 448 028	355 203,78	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
serwisy i modyfikacje oprogramowania, usługi teletransmisji, czyszczenie sprzętu komputerowego	599 400	151 561,17	25,3%
materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i elektroniczny, akcesoria komputerowe, programy i licencje	485 000	126 924,53	26,2%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	202 028	49 547,45	24,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	86 000	14 292,52	16,6%
naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego	75 000	12 278,11	16,4%
różne opłaty i składki (opłata za częstotliwość radiową)	600	600,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	282 500	68 795,00	24,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000	21 197,82	22,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 000	19 662,93	35,1%
czyszczenie telefonów	51 500	185,95	0,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych (w tym akcesoriów telefonicznych, kabli, wtyczek)	48 000	24 485,96	51,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy urządzeń telekomunikacyjnych)	30 000	3 262,34	10,9%
zakup telefonów komórkowych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	181 510	56 359,46	31,1%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	140 000	53 585,95	38,3%
koszty sądowe	34 600	2 773,51	8,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
pochodne od wynagrodzeń	910	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	700 000	340 505,31	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	670 000	329 026,85	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	670 000	329 026,85	49,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	30 000	11 478,46	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	30 000	11 478,46	38,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	395 000	151 185,00	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	333 000	130 807,25	39,3%
ubezpieczenia budynków	40 000	19 753,00	49,4%
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000	145,05	0,7%
monitoring	2 000	479,70	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 208 510	486 853,19	40,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	745 000	365 191,92	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	711 350	350 545,15	49,3%
wyjazdy Radnych	3 650	3 632,21	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkań radnych, zakup kwiatów i upominków na uroczystości, zakup art. poligraficznych, usługi publikacji i inne)	30 000	11 014,56	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	463 510	121 661,27	26,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	170 000	40 590,00	23,9%
redagowanie i aktualizacja kalendarza imprez zamieszczanego na stronie internetowej, zamieszczanie galerii zdjęć na stronie internetowej, przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej, wymiany poglądów i dialogu na linii samorząd - mieszkańcy	123 510	24 934,95	20,2%
badania opinii, konsultacje	120 000	27 967,57	23,3%
komunikacja internetowa	50 000	28 168,75	56,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	218 200	55 768,84	25,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	64 000	2 988,60	4,7%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	64 000	2 988,60	4,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	60 000	1 820,10	3,0%
podatek od towarów i usług VAT	4 000	1 168,50	29,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	154 200	52 780,24	34,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	154 200	52 780,24	34,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	60 300	17 517,00	29,0%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	5 938,30	23,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	66 000	29 238,54	44,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	86,40	21,6%
koszty postępowania komorniczego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	143	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,3	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	10 000	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	4,3	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6	0,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	3 000	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	55	49
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	2 494	2 488
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	25	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0,7	0,4
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	5	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	10 000	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	97,2	42,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	4	5
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 091	5 091
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	5 091	5 091
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	143	44
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	8 565	1 230
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	39,7	19,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	1	1
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,4	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	228 500	209 823
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora			
	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
	szt.	0	0
liczba wydierżawionych nieruchomości			
	szt.	10	12
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	245	24
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	302	207
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	80	63
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania			
	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	0,0	0,0
odsetek niewynajętych lokali			
	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem			
	m ²	738	738
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	738	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	163	78
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	%	0,0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	30	52
odsetek nie wynajętych lokali			
	%	64,3	75,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	522 398	582 929
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości			
	zł/m ²	0,3	0,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	411	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	3 019	1 427
Lecnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	411	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	375	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 427	15 214
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	15 417 0 333	9 315 0 210
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	15 2,0 333 340 109 820	0 1,7 0 306 46 818
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	48 602 2 408	29 500 2 440
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	5 000 300 000	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 4 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	51 10,1 1,5 1 540	15 5,5 0,4 1 540
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. szt. zł/szt. zł/szt. km zł/km	18 0 0 28 056 7 408	8 0 0 26 882 7 18
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	7,0 4,0	9,9 9,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	7	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	2	2
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	38 167	13 226
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 450	935
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 542	232
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 553	767
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	746	226
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	4	5
powierzchnia parków	ha	43	49
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	847	1 279
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 599
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	4	4
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	84 750	28 344
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	27	19
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 311	14 459
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 250	4 507
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	11
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	17	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 800	3 994
liczba dzieci	os.	709	763

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	3 165	1 575
	os.	25	25
	os.	33	36
	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci			
	szt.	2	2
	zł/os.	3 855	1 297
	os.	53	53
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	5 890	3 510
	os.	12	12
	os.	36	35
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	2	2
	zł/os.	3 520	2 272
	os.	371	368
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 597	4 526
	os.	9	10
	os.	31	31
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	4	4
	zł/os.	3 845	2 619
	os.	163	163
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	6 467	3 587
	%	89,9	73,9
	os.	13	11
	os.	40	37
	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	4	4
	zł/os.	3 186	1 757
	os.	109	128
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 276 828 3 632	1 168 825 1 207
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	759 528 2 664 58,0	334 644 2 814 60,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,0	0,0 0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	0 0	669 61
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 111 46 35	2 849 43 27
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	600 6 768 58	322 6 768 57
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	1 1 922 25	1 2 602 19
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	26,0 2,7	26,5 2,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	32 32 131	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	1,7 100,0 60 635	1,7 9,9 0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	917	920
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	30	4
	zł/os.	3 005	3 493
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	25	27
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	232	182
	zł/os.	294,8	3,5
	os.	800	430
	os.	600	537
	szt.	2	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	400	471
	zł	145	110
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	455	398
	os.	140	100
	os.	40	16
	zł/os.	137	145
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	150	78
	zł	7,1	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	0	0
	zł	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych			
	h	4 800	4 520
	os.	9	7
	os.	100	0
	os.	3 000	500
	szt.	46	32
	szt.	1	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	800	756
liczba uczestników programów	os.	5 000	3 825
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	208	204
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130	125
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45	48
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	19	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	1 020	586
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3	2,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	13	68
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 812	2 625
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	172	105
liczba pracowników socjalnych	os.	28	25
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	17
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	923	743
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14,4	6,6
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	20 336	9 504
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0	75,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0	6,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	143	102
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	334	221
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	380	228
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	39	221
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	30,0	30,0
	szt./etat	155	54
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	8,0	8,0
	szt./etat	344	135
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	3,0	2,0
	szt./etat	373	228
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	151	177
	szt.	21	140
	szt.	50	140
	szt.	49	140
	zł	34	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	10	7
	szt.	10	6
	os.	50 000	60 000
	os.	30 000	34 255
	zł	5 319	6 886
	%	81,6	82,4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	90	89
	os.	18 000	18 000
	zł/os.	250	125
	%	87,4	85,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt.	15 000	5 195
	os.	22 000	17 695
	szt.	71	72
	zł/os.	161	100
	%	95,9	96,7
	zł	370 000	141 515
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc			
	szt.	1	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	os.	1 156	1 200
	szt.	7	7
	zł	932 500	396 205
	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta			
	szt.	44	30
	szt.	0	2
	zł/szt.	9 966	5 692
	%	38,5	33,5
	os.	19 308	21 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	szt.	24	28
	os.	56 360	61 500
	zł	10 886	3 435
	%	59,1	21,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	szt.	13	10
	os.	1 641	1 600
	zł	5 231	6 300
	%	41,2	41,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	os.	400 000	172 240
	szt.	700	474
	zł	10 467	6 260
	%	56,3	55,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez			
	szt.	0	0
	szt.	25	16
	os.	200 000	40 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza			
	%	100,0	100,0
	szt.	5	5
	szt.	720 000	660 000
	zł	0,4	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	6
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	50 000	60 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,0	15,4
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 038	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	48 500	44 155
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	8 651
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	20 000	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	67	78
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	261,4	265,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	213	196
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,6	11,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,7	34,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 217	276
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	62	41
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 804	116 366
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 428	2 632
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	261,4	265,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	62	18
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	2 000	620
	zł	330	114
	%	80,0	85,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	22 720	13 356
	zł/szt.	6,2	5,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	1	1
	rbh	28 810	14 279
	m ²	9 834	9 834
	zł/rbh	11,6	9,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	25	25
	zł/m-c	2 433	2 361
	zł/os.	30 400	14 608
	zł/os.	6,7	3,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania			
	szt.	2	0
	szt.	10	1
	szt.	10	9
	zł	25 000	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	0	0
	zł	0	200
	zł	0	400
	%	6,5	7,4
	%	4,6	20,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 034 099	98 380,85	0,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 992 086	75 685,85	0,6%
Drogi i mosty	11 992 086	75 685,85	0,6%
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 153 816	63 219,00	2,9%
W I półroczu 2011 roku wypłacone zostały odszkodowania za działki przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Drzeworytników. Rozpoczęte zostało również postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	966 029	6 029,00	0,6%
W I półroczu 2011 roku wypłacone zostały odszkodowania za działki przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Batalionów Chłopskich. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	114 870	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dywizjonu 303 polegającej na budowie chodnika pomiędzy kładką nad trasą S-8 a ul. Wrocławską. Realizacja zadania oraz wszelkie płatności planowane są w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - etap I	6 296 930	129,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku wystapiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Radiowej z ul. Kaliskiego. Zawarto także umowę na opracowanie dokumentacji chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej na odcinku od ul. Kaliskiego do ul. Powstańców Śląskich, umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie chodnika w ciągu drogi bez nazwy od ul. Dywizjonu 303 do kładki dla pieszych nad Trasą S-8 oraz umowę na budowę ogólnodostępnych zatok postojowych w ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Narwik do ul. Powstańców Śląskich. Wydatkowane środki finansowe przeznaczone były na zakup map. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2 359 291	158,85	0,0%
W I półroczu 2011 roku wykonano inwentaryzację i wycenę zagospodarowania działek przejętych od osób prywatnych pod budowę ul. Narwik na odcinku od ul. Łazurowej do granicy m.st. Warszawy. Zawarto trzy umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, tj. przebudowy drogi wewnętrznej ul. Narwik na odcinku od ul. Pelczyńskiego do linii kolejowej biegnącej wzdłuż trasy S-8, zagospodarowania terenu dla drogi odchodzącej od ul. Pelczyńskiego w kierunku Trasy S-8 oraz odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni. Rozpoczęto również budowę ul. Narwik na odcinku od ul. Łazurowej do zachodniej granicy miasta. W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki na zakup map oraz opłatę za wydanie przez MPWiK docelowych warunków technicznych do zaprojektowania przykanalika odwadniającego i wpustów ulicznych w celu odprowadzenia wód opadowych z ciągu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Górczewskiej i ul. Powstańców Śląskich. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema - etap I	101 150	6 150,00	6,1%
W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe na prace geodezyjne. Zawarto również umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Piastów Śląskich (na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Waldorffa) i odwodnienie ul. Piastów Śląskich (odcinek ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa), jak również umowę na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej terenu pod projektowaną drogę ul. Piastów Śląskich (odcinek ul. Osmańczyka - ul. Obrońców Tobruku). <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 913 990	480,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 913 990	480,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	4 913 990	480,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe na wypisy i wyrzys dla działek położonych w rejonie ul. Pelczyńskiego niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej ze SPEC. Przygotowano dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	150 000	0,00	0,0%
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy przyrodniczej potrzebnej do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji zbiornika wodnego. Prace renowacyjne obejmować będą następujący zakres: pogłębienie dna, wyprofilowanie i umocnienie skarp, wykonanie stanowisk wędkarskich i ścieżki spacerowej wokół zbiornika oraz urządzenie terenów zieleni (mała architektura - ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe). <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90006			
EDUKACJA	10 467 023	22 215,00	0,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 467 023	22 215,00	0,2%
Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	94 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku ogłoszono przetarg na wykonanie, w rozbudowanym w roku ubiegłym budynku przedszkola, instalacji do podgrzewania rynien spustowych, daszków nad drzwiami zewnętrznymi i klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	73 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku ogłoszono przetarg na wykonanie, w rozbudowanym w roku ubiegłym budynku przedszkola, daszków nad drzwiami zewnętrznymi i klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	2 489 733	0,00	0,0%
Ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w II półroczu br. Zakończenie zadania zaplanowano na 2012 rok. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	26 000	936,00	3,6%
W I półroczu 2011 roku wniesiono opłaty za uzyskanie decyzji w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku przedszkola i żłobka, wydaną przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	262 000	21 279,00	8,1%
W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektową oraz przystąpiono do realizacji zadania obejmującego wykonanie przebudowy alejek oraz wyposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za dokumentację projektową. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	624 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie placu zabaw oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zespołu szkół wraz z dostosowaniem dla potrzeb szkoły podstawowej oraz umowę na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3	2 049 820	0,00	0,0%
W I połowie 2011 roku zawarta została umowa na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły oraz przystąpiono do robót polegających m.in. na ociepleniu ścian powyżej terenu i wykonaniu nowej elewacji oraz instalacji odgromowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1	2 468 860	0,00	0,0%
W I połowie 2011 roku zawarta została umowa na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły oraz przystąpiono do robót polegających m.in. na ociepleniu ścian powyżej terenu i wykonaniu nowej elewacji oraz instalacji odgromowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110			
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń 3	1 909 960	0,00	0,0%
W I połowie 2011 roku zawarta została umowa na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły oraz przystąpiono do robót polegających m.in. na ociepleniu ścian powyżej terenu i wykonaniu nowej elewacji oraz instalacji odgromowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy	350 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	W I półroczu 2011 roku ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie (na jej podstawie) placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
	Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzystów 18	119 650	0,00	0,0%
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 000	0,00	0,0%
	Działalność kulturalna	70 000	0,00	0,0%
	Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	70 000	0,00	0,0%
	W I półroczu 2011 roku przygotowane zostały materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	976 000	0,00	0,0%
	Działalność rekreacyjno-sportowa	976 000	0,00	0,0%
	Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	176 000	0,00	0,0%
	W I półroczu 2011 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej oraz wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
	Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40	800 000	0,00	0,0%
	W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu sportowego użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko, a w okresie letnim jako tor do jazdy na wrotkach lub łyżworolkach wraz z towarzyszącym uzbrojeniem terenu. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	465 000	0,00	0,0%
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	465 000	0,00	0,0%
	Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy	80 000	0,00	0,0%
	W II półroczu 2011 roku planowana jest wymiana przestarzałej centrali przeciwpożarowej funkcjonującej obecnie w Urzędzie Dzielnicy na sprzęt najnowszej generacji. <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
	Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	50 000	0,00	0,0%
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
	Zakup sprzętu do rozbudowy sieci BemowoNet	70 000	0,00	0,0%
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy	265 000	0,00	0,0%
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			