

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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	29
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	31
	E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	32
	E.1. Oświata i wychowanie	32
	E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	33
	E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	34
	E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	35
	E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	36
	E.2. Pomoc społeczna	37
	E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....	38
	E.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury	41
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo.....	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	43
	2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
	2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	51
	2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	52
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2.1. Transport i komunikacja	59
	3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
	3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
	3.2.4. Edukacja.....	70
	3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	79
	3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	85
	3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	87
	3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	89
	3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	91
	3.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	94
	3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	95
	3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 036 736	26 896 805,15	72,6
DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	26 303 981,18	74,5
DOCHODY WŁASNE	35 316 736	26 303 981,18	74,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>16 508 036</i>	<i>11 601 323,47</i>	<i>70,3</i>
Podatek od nieruchomości	13 077 000	9 044 700,57	69,2
Podatek rolny	55 000	23 880,82	43,4
Podatek leśny	36	30,00	83,3
Podatek od środków transportowych	3 244 000	2 446 521,67	75,4
Oплата targowa	132 000	86 190,41	65,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>510 000</i>	<i>147 931,23</i>	<i>29,0</i>
Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	147 931,23	56,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>14 275 000</i>	<i>12 058 530,34</i>	<i>84,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	9 726 544,83	92,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 775 000	2 331 985,51	61,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 023 700</i>	<i>2 496 196,14</i>	<i>62,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	54 582,46	54,6
Pozostałe odsetki	110 000	61 084,50	55,5
Wpływy z różnych dochodów	130 200	383 142,18	294,3
Mandaty i kary pieniężne		-3 149,60	-
Wpływy z różnych opłat		25 149,88	-
Wpływy z usług	3 683 500	1 956 254,75	53,1
Nadwyżki środków obrotowych		19 131,97	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 720 000	592 823,97	34,5
DOCHODY WŁASNE	1 720 000	592 823,97	34,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>140 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>220 000</i>	<i>433 665,68</i>	<i>197,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 500 000</i>	<i>19 158,29</i>	<i>1,3</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	19 158,29	1,3

Tabela nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	37 036 736	26 896 805,15	72,6
600	Transport i łączność		75 479,01	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 825 000	12 591 514,46	79,6
750	Administracja publiczna	939 200	709 722,35	75,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 118 036	11 803 837,16	69,0
801	Oświata i wychowanie	3 143 500	1 687 581,79	53,7
852	Pomoc społeczna	11 000	9 336,41	84,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		202,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		19 131,97	-

Tabela nr I/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	217 234 824	84 474 465,00	38,9	121 392 601	34 560 350,91	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 307 803	83 102 202,19	47,1	80 495 580	33 201 838,61	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 245 529	67 176 397,19	46,9	50 570 530	18 627 131,76	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 819 813	51 490 963,70	50,1	24 850 354	11 530 201,29	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 425 716	15 685 433,49	38,8	25 720 176	7 096 930,47	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	20 623 275	10 169 837,50	49,3	20 623 275	10 169 837,50	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 003 547	5 643 552,30	47,0	9 301 775	4 404 869,35	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	435 452	112 415,20	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 927 021	1 372 262,81	3,4	40 897 021	1 358 512,30	3,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100	521,39	47,4	1 100	521,39	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	521,39	47,4	1 100	521,39	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 100	521,39	47,4	1 100	521,39	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 100	521,39	47,4	1 100	521,39	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	521,39	47,4	1 100	521,39	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 100	521,39	47,4	1 100	521,39	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 500	208 616,31	38,5	542 500	208 616,31	38,5
		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	17 558 797	1 189 624,82	6,8	17 558 797	1 189 624,82	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 484 300	865 541,22	19,3	4 484 300	865 541,22	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 484 300	865 541,22	19,3	4 484 300	865 541,22	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 484 300	865 541,22	19,3	4 484 300	865 541,22	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 074 497	324 083,60	2,5	13 074 497	324 083,60	2,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 918 497	1 137 341,71	6,7	16 918 497	1 137 341,71	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 194 000	813 258,11	19,4	4 194 000	813 258,11	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 194 000	813 258,11	19,4	4 194 000	813 258,11	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 194 000	813 258,11	19,4	4 194 000	813 258,11	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 724 497	324 083,60	2,5	12 724 497	324 083,60	2,5
	60017	Drogi wewnętrzne	200 300	42 523,11	21,2	200 300	42 523,11	21,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	42 523,11	21,2	200 300	42 523,11	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	42 523,11	21,2	200 300	42 523,11	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 300	42 523,11	21,2	200 300	42 523,11	21,2
		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	9 760,00	10,8	90 000	9 760,00	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	9 760,00	10,8	90 000	9 760,00	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	9 760,00	10,8	90 000	9 760,00	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	9 760,00	10,8	90 000	9 760,00	10,8
		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	8 169 162	775 157,23	9,5	8 169 162	775 157,23	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 610 932	735 629,23	20,4	3 610 932	735 629,23	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610 932	735 629,23	20,4	3 610 932	735 629,23	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 285	16 200,00	69,6	23 285	16 200,00	69,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 587 647	719 429,23	20,1	3 587 647	719 429,23	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 558 230	39 528,00	0,9	4 558 230	39 528,00	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 169 162	775 157,23	9,5	8 169 162	775 157,23	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 610 932	735 629,23	20,4	3 610 932	735 629,23	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610 932	735 629,23	20,4	3 610 932	735 629,23	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 285	16 200,00	69,6	23 285	16 200,00	69,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 587 647	719 429,23	20,1	3 587 647	719 429,23	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 558 230	39 528,00	0,9	4 558 230	39 528,00	0,9
710		Działalność usługowa	508 312	184 249,78	36,2	508 312	184 249,78	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 312	184 249,78	36,2	508 312	184 249,78	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 312	184 249,78	36,2	508 312	184 249,78	36,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 510	46 216,41	37,4	123 510	46 216,41	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 802	138 033,37	35,9	384 802	138 033,37	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	508 312	184 249,78	36,2	508 312	184 249,78	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 312	184 249,78	36,2	508 312	184 249,78	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 312	184 249,78	36,2	508 312	184 249,78	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 510	46 216,41	37,4	123 510	46 216,41	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 802	138 033,37	35,9	384 802	138 033,37	35,9
		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	31 300 529	14 007 360,65	44,8	31 300 529	14 007 360,65	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 100 529	14 007 360,65	45,0	31 100 529	14 007 360,65	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 442 529	13 676 815,87	44,9	30 442 529	13 676 815,87	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 580 248	10 831 828,76	48,0	22 580 248	10 831 828,76	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 862 281	2 844 987,11	36,2	7 862 281	2 844 987,11	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 000	330 544,78	50,2	658 000	330 544,78	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000	308 444,96	46,7	660 000	308 444,96	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	308 444,96	46,7	660 000	308 444,96	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	5 492,96	9,2	60 000	5 492,96	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	5 492,96	9,2	60 000	5 492,96	9,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	302 952,00	50,5	600 000	302 952,00	50,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 660 491	12 892 100,43	45,0	28 660 491	12 892 100,43	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 460 491	12 892 100,43	45,3	28 460 491	12 892 100,43	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 402 491	12 864 507,65	45,3	28 402 491	12 864 507,65	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 499 983	10 806 635,42	48,0	22 499 983	10 806 635,42	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 902 508	2 057 872,23	34,9	5 902 508	2 057 872,23	34,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	27 592,78	47,6	58 000	27 592,78	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 750	1 586,49	12,4	12 750	1 586,49	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 750	1 586,49	12,4	12 750	1 586,49	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 750	1 586,49	12,4	12 750	1 586,49	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 750	1 586,49	12,4	12 750	1 586,49	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 967 288	805 228,77	40,9	1 967 288	805 228,77	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 288	805 228,77	40,9	1 967 288	805 228,77	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 967 288	805 228,77	40,9	1 967 288	805 228,77	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 265	25 193,34	31,4	80 265	25 193,34	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 887 023	780 035,43	41,3	1 887 023	780 035,43	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 852	67 317,85	32,7	205 852	67 317,85	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 852	67 317,85	32,7	205 852	67 317,85	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 132	10 347,85	11,7	88 132	10 347,85	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 882	0,00	0,0	50 882	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 250	10 347,85	27,8	37 250	10 347,85	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 720	56 970,00	48,4	117 720	56 970,00	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 852	67 317,85	32,7	205 852	67 317,85	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 852	67 317,85	32,7	205 852	67 317,85	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 132	10 347,85	11,7	88 132	10 347,85	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 882	0,00	0,0	50 882	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 250	10 347,85	27,8	37 250	10 347,85	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 720	56 970,00	48,4	117 720	56 970,00	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	13 949,75	69,7	20 000	13 949,75	69,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 353	28 332,62	29,1	97 353	28 332,62	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	13 949,75	69,7	20 000	13 949,75	69,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 353	28 332,62	29,1	97 353	28 332,62	29,1
		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	104 108 087	46 608 955,95	44,8	26 329 548	4 955 168,54	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 045 401	45 972 994,32	52,2	10 296 862	4 332 957,42	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 291 743	41 920 289,05	52,2	2 738 217	358 831,39	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 099 332	34 477 603,84	52,2	80 297	36 816,53	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 192 411	7 442 685,21	52,4	2 657 920	322 014,86	12,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 558 645	3 974 126,03	52,6	7 558 645	3 974 126,03	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 561	37 515,66	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 452	41 063,58	74,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 062 686	635 961,63	4,0	16 032 686	622 211,12	3,9
	80101	Szkoły podstawowe	34 270 019	15 708 494,06	45,8	6 518 408	809 760,34	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 705 017	15 704 224,06	52,9	1 953 406	805 490,34	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 422 954	14 955 996,78	52,6	725 000	68 864,82	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 383 825	12 683 183,37	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 039 129	2 272 813,41	56,3	725 000	68 864,82	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 406	736 625,52	60,0	1 228 406	736 625,52	60,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 657	11 601,76	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 565 002	4 270,00	0,1	4 565 002	4 270,00	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 141 746	1 055 026,30	49,3	196 584	75 572,90	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 746	1 055 026,30	49,3	196 584	75 572,90	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 298	979 453,40	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 510	812 054,52	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 788	167 398,88	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące	196 584	75 572,90	38,4	196 584	75 572,90	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 864	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 587 537	15 084 595,98	40,1	14 464 781	3 091 103,48	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 499 853	14 487 277,85	50,8	5 397 097	2 498 782,36	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 595 209	11 994 331,16	50,8	531 000	12 365,61	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 388 006	9 927 729,08	51,2	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 207 203	2 066 602,08	49,1	528 000	12 365,61	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 866 097	2 486 416,75	51,1	4 866 097	2 486 416,75	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 547	6 529,94	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 087 684	597 318,13	6,6	9 067 684	592 321,12	6,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000	27 301,09	45,5	60 000	27 301,09	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	27 301,09	45,5	60 000	27 301,09	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	27 301,09	45,5	60 000	27 301,09	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	15 329 043	8 547 036,09	55,8	1 055 232	409 424,85	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 329 043	8 547 036,09	55,8	1 055 232	409 424,85	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 655 587	8 133 790,28	55,5	410 000	8 946,33	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 878 816	6 507 794,35	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 776 771	1 625 995,93	58,6	410 000	8 946,33	2,2
		Dotacje na zadania bieżące	645 232	400 478,52	62,1	645 232	400 478,52	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 224	12 767,29	45,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	222 684,71	38,7	576 000	222 684,71	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	222 684,71	38,7	576 000	222 684,71	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 000	222 684,71	38,7	576 000	222 684,71	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 000	222 684,71	38,7	576 000	222 684,71	38,7
		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	2 401 844	1 188 245,15	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 391 844	1 179 491,65	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 390 844	1 178 741,65	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 694	1 021 780,36	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 150	156 961,29	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	750,00	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	8 753,50	87,5			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 952 377	3 380 254,38	37,8	3 250 425	282 908,86	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 552 377	3 354 634,38	51,2	850 425	257 288,86	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 018 683	3 101 036,46	51,5	332 000	9 557,61	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 199	2 554 316,50	52,1	7 000	5 904,00	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 484	546 719,96	49,0	325 000	3 653,61	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	518 425	247 731,25	47,8	518 425	247 731,25	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269	5 866,67	38,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	25 620,00	1,1	2 400 000	25 620,00	1,1
	80130	Szkoły zawodowe	43 901	0,00	0,0	43 901	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 901	0,00	0,0	43 901	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 901	0,00	0,0	43 901	0,00	0,0
		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 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 642	57 812,31	21,8	73 770	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 642	57 812,31	21,8	73 770	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 642	57 812,31	21,8	73 770	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 809	30 864,71	81,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 833	26 947,60	11,8	73 770	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 012 022	1 025 757,00	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 022	1 025 757,00	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 022	1 025 757,00	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 964	896 050,23	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 058	129 706,77	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	467 956	311 748,88	66,6	90 447	36 412,31	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 956	311 748,88	66,6	90 447	36 412,31	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 504	270 685,30	65,6	90 447	36 412,31	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 509	43 830,72	47,9	70 297	30 912,53	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 995	226 854,58	70,7	20 150	5 499,78	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 452	41 063,58	74,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 079 960	824 135,85	39,6	2 076 300	822 155,85	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 079 960	824 135,85	39,6	2 076 300	822 155,85	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 160	389 981,85	37,1	1 047 500	388 001,85	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 287	136 598,88	37,8	358 920	135 097,88	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 873	253 382,97	36,7	688 580	252 903,97	36,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 800	434 154,00	42,2	1 028 800	434 154,00	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	822 155,85	39,6	2 076 300	822 155,85	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	822 155,85	39,6	2 076 300	822 155,85	39,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 500	388 001,85	37,0	1 047 500	388 001,85	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 920	135 097,88	37,6	358 920	135 097,88	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 580	252 903,97	36,7	688 580	252 903,97	36,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 800	434 154,00	42,2	1 028 800	434 154,00	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 660	1 980,00	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 660	1 980,00	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 660	1 980,00	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367	1 501,00	63,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293	479,00	37,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 739 962	8 644 769,66	46,1	8 786 700	4 186 633,18	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 739 962	8 644 769,66	46,1	8 786 700	4 186 633,18	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 057 067	3 651 635,52	45,3	366 745	153 278,61	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 677	2 674 294,26	45,3	325 245	142 355,41	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 147 390	977 341,26	45,5	41 500	10 923,20	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 632 695	4 972 772,14	46,8	8 403 955	4 017 354,57	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 200	4 362,00	12,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 491 871	1 147 775,93	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 871	1 147 775,93	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 485 771	1 146 767,93	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 546	881 590,43	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 225	265 177,50	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	1 008,00	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	1 384,90	5,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 260	1 384,90	5,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 260	1 384,90	5,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 260	1 384,90	6,8			
		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	7 624 200	3 659 070,23	48,0	7 624 200	3 659 070,23	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 624 200	3 659 070,23	48,0	7 624 200	3 659 070,23	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 245	142 355,41	44,5	320 245	142 355,41	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 245	142 355,41	44,5	320 245	142 355,41	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 303 955	3 516 714,82	48,1	7 303 955	3 516 714,82	48,1
		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	43 080	25 260,84	58,6	16 500	6 973,20	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 080	25 260,84	58,6	16 500	6 973,20	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 080	25 260,84	58,6	16 500	6 973,20	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 080	25 260,84	58,6	16 500	6 973,20	42,3
		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	1 879 520	719 467,03	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 879 520	719 467,03	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	7 128,34	22,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	7 128,34	22,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 813 920	707 976,69	39,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 200	4 362,00	12,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	500 639,75	45,5	1 100 000	500 639,75	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	500 639,75	45,5	1 100 000	500 639,75	45,5
		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	1 100 000	500 639,75	45,5	1 100 000	500 639,75	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	361 500	217 343,88	60,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 500	217 343,88	60,1			
		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	361 500	217 343,88	60,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 397 931	2 073 061,10	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 397 931	2 073 061,10	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 388 711	2 071 972,10	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 886	1 650 348,42	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 825	421 623,68	55,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 220	1 089,00	11,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 600	252 816,00	34,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 600	252 816,00	34,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 600	252 816,00	34,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 600	252 816,00	34,5			
		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	84 000	47 950,00	57,1	46 000	19 950,00	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	47 950,00	57,1	46 000	19 950,00	43,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	3 950,00	13,2	30 000	3 950,00	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	3 950,00	15,8	25 000	3 950,00	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	28 000,00	73,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 800	66 989,62	19,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 800	66 989,62	19,4			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	345 800	66 989,62	19,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	345 800	66 989,62	19,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 800	66 989,62	19,4			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	345 800	66 989,62	19,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 568 102	3 519 412,27	46,5	355 940	55 952,64	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 568 102	3 519 412,27	46,5	355 940	55 952,64	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 049 581	3 270 106,47	46,4	170 590	52 396,56	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 165 260	2 877 012,62	46,7	155 935	52 396,56	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 321	393 093,85	44,5	14 655	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	63 250	3 556,08	5,6	63 250	3 556,08	5,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 271	245 749,72	54,0	122 100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 577 253	2 131 235,67	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 577 253	2 131 235,67	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 567 984	2 131 235,67	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 335	1 923 233,44	46,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 649	208 002,23	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 269	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 307	12 532,23	19,8	33 250	3 556,08	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 307	12 532,23	19,8	33 250	3 556,08	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 057	8 976,15	29,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 057	7 754,65	28,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 221,50	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące	33 250	3 556,08	10,7	33 250	3 556,08	10,7
		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	2 059 081	1 014 411,95	49,3	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 081	1 014 411,95	49,3	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 054 269	1 013 076,33	49,3	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 928	893 627,97	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 341	119 448,36	48,7	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 812	1 335,62	27,8			
		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	377 894	113 842,32	30,1	177 594	51 990,56	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 894	113 842,32	30,1	177 594	51 990,56	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 894	113 842,32	32,7	147 594	51 990,56	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 594	51 990,56	35,2	147 594	51 990,56	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 300	61 851,76	30,9			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0	30 000	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	441 190	244 414,10	55,4	122 100	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 190	244 414,10	55,4	122 100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 190	244 414,10	55,4	122 100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 818	2 570,00	8,6	9 655	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 818	2 570,00	8,6	9 655	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 818	2 570,00	8,6	9 655	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 818	2 570,00	8,6	9 655	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	19 559	406,00	2,1	8 341	406,00	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 559	406,00	2,1	8 341	406,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 559	406,00	2,1	8 341	406,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346	406,00	2,8	8 341	406,00	4,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 213	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 673 408	996 784,12	10,3	9 124 608	727 023,17	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 695 800	624 094,54	23,2	2 147 000	354 333,59	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 695 500	624 094,54	23,2	2 147 000	354 333,59	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 300	161 919,19	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 341 200	462 175,35	19,7	2 147 000	354 333,59	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 977 608	372 689,58	5,3	6 977 608	372 689,58	5,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 500	42 121,52	6,4	660 500	42 121,52	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 500	42 121,52	6,4	660 500	42 121,52	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 500	42 121,52	6,4	660 500	42 121,52	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 500	42 121,52	6,4	660 500	42 121,52	6,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	379 000	73 243,01	19,3	379 000	73 243,01	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 000	73 243,01	19,3	379 000	73 243,01	19,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	379 000	73 243,01	19,3	379 000	73 243,01	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 000	73 243,01	19,3	379 000	73 243,01	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 417 000	116 077,00	8,2	1 417 000	116 077,00	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 000	83 625,00	20,1	417 000	83 625,00	20,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	417 000	83 625,00	20,1	417 000	83 625,00	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 000	83 625,00	20,1	417 000	83 625,00	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	32 452,00	3,2	1 000 000	32 452,00	3,2
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 495 608	346 132,62	13,9	2 495 608	346 132,62	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	5 895,04	32,8	18 000	5 895,04	32,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	5 895,04	32,8	18 000	5 895,04	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	5 895,04	32,8	18 000	5 895,04	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 477 608	340 237,58	13,7	2 477 608	340 237,58	13,7
	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
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000	4 170,38	3,1	134 000	4 170,38	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	4 170,38	3,1	134 000	4 170,38	3,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	4 170,38	3,1	134 000	4 170,38	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 000	4 170,38	3,1	134 000	4 170,38	3,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	4 581 300	415 039,59	9,1	4 032 500	145 278,64	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 300	415 039,59	38,4	532 500	145 278,64	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 000	415 039,59	38,4	532 500	145 278,64	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 300	161 919,19	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 700	253 120,40	34,8	532 500	145 278,64	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	0,00	0,0	3 500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 255 700	4 686 443,18	50,6	9 255 700	4 686 443,18	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 201 700	4 686 443,18	50,9	9 201 700	4 686 443,18	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 220	636 963,18	56,8	1 122 220	636 963,18	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	24 126,61	31,1	77 500	24 126,61	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 720	612 836,57	58,7	1 044 720	612 836,57	58,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 079 480	4 049 480,00	50,1	8 079 480	4 049 480,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 700	699 698,18	56,9	1 228 700	699 698,18	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 700	699 698,18	56,9	1 228 700	699 698,18	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 220	634 218,18	56,8	1 116 220	634 218,18	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	24 126,61	31,1	77 500	24 126,61	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 720	610 091,57	58,7	1 038 720	610 091,57	58,7
		Dotacje na zadania bieżące	112 480	65 480,00	58,2	112 480	65 480,00	58,2
		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 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 420 000	2 210 400,00	50,0	4 420 000	2 210 400,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 420 000	2 210 400,00	50,0	4 420 000	2 210 400,00	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	4 420 000	2 210 400,00	50,0	4 420 000	2 210 400,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 547 000	1 773 600,00	50,0	3 547 000	1 773 600,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 000	1 773 600,00	50,0	3 547 000	1 773 600,00	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	1 773 600,00	50,0	3 547 000	1 773 600,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	2 745,00	4,6	60 000	2 745,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 745,00	45,8	6 000	2 745,00	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 745,00	45,8	6 000	2 745,00	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 745,00	45,8	6 000	2 745,00	45,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	6 690 200	2 575 633,20	38,5	6 690 200	2 575 633,20	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 690 200	2 575 633,20	38,5	6 690 200	2 575 633,20	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 200	883 633,20	31,4	2 814 200	883 633,20	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 532	231 213,38	21,9	1 054 532	231 213,38	21,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 668	652 419,82	37,1	1 759 668	652 419,82	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 876 000	1 692 000,00	43,7	3 876 000	1 692 000,00	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	1 053 200	383 432,40	36,4	1 053 200	383 432,40	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 200	383 432,40	36,4	1 053 200	383 432,40	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 200	383 432,40	36,4	1 053 200	383 432,40	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 200	383 432,40	36,7	1 044 200	383 432,40	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 550 000	1 398 500,00	39,4	3 550 000	1 398 500,00	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 000	1 398 500,00	39,4	3 550 000	1 398 500,00	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	1 398 500,00	39,4	3 550 000	1 398 500,00	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 087 000	793 700,80	38,0	2 087 000	793 700,80	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 087 000	793 700,80	38,0	2 087 000	793 700,80	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 761 000	500 200,80	28,4	1 761 000	500 200,80	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 532	231 213,38	22,1	1 045 532	231 213,38	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 468	268 987,42	37,6	715 468	268 987,42	37,6
		Dotacje na zadania bieżące	326 000	293 500,00	90,0	326 000	293 500,00	90,0
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				40 927 021	1 372 262,81	3,4
600		Transport i łączność				13 074 497	324 083,60	2,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy				350 000	0,00	0,0
		Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	WID	2010	2010	350 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				12 724 497	324 083,60	2,5
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	WID	2004	2010	2 482 978	0,00	0,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	WID	2008	2018	3 171 550	309 245,60	9,8
		Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	WID	2008	2018	1 381 658	14 640,00	1,1
		Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	WID	2004	2018	3 672 000	198,00	0,0
		Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	WID	2006	2018	2 016 311	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 558 230	39 528,00	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				4 558 230	39 528,00	0,9
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	WID	2008	2013	4 558 230	39 528,00	0,9
750		Administracja publiczna				200 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	WIN	2010	2010	95 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja systemu kolejowego	WIN	2010	2010	105 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				16 062 686	635 961,63	4,0
	80101	Szkoły podstawowe				4 565 002	4 270,00	0,1
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	WID	2009	2011	1 038 452	0,00	0,0
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	WID	2010	2010	2 300 000	4 270,00	0,2
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	WID	2010	2010	1 100 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Olawska 3	WID	2010	2010	126 550	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				9 087 684	597 318,13	6,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2010	2010	20 000	4 997,01	25,0
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszowej/Powstańców Śląskich	WID	2009	2010	8 941 684	592 321,12	6,6
		Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	WID	2010	2010	126 000	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				10 000	8 753,50	87,5
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2010	2010	10 000	8 753,50	87,5
	80120	Licea ogólnokształcące				2 400 000	25 620,00	1,1
		Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	WID	2010	2010	2 400 000	25 620,00	1,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 977 608	372 689,58	5,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000	32 452,00	3,2
		Budowa Parku Górczewska	WOŚ	2008	2016	1 000 000	32 452,00	3,2
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				2 477 608	340 237,58	13,7
		Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Szajdła	WOŚ	2008	2010	2 477 608	340 237,58	13,7
	90095	Pozostała działalność				3 500 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	WOŚ	2010	2010	1 300 000	0,00	0,0
		Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	WID	2010	2010	2 200 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				54 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				54 000	0,00	0,0
		Budowa miejsca pamięci ks. Jana Ziei	WID	2010	2010	54 000	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 POCZĄTEK ROKU		45 900	45 900,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 830 000	3 011 033,05	38,5
I	Przychody		7 710 000	3 011 033,05	39,1
1	1	własne	4 160 000	1 612 533,05	38,8
2	2	dotacje	3 550 000	1 398 500,00	39,4
II	Pokrycie amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zwiększenia		120 000	0,00	0,0
C	SUMA [A + B]		7 875 900	3 056 933,05	38,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 829 160	2 923 674,02	37,3
I	Bieżące		7 572 160	2 838 214,06	37,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 557 160	1 725 806,72	37,9
2	2	wydatki rzeczowe	3 015 000	1 112 407,34	36,9
II	Inwestycyjne		137 000	76 924,57	56,1
III	Odpisy amortyzacji		120 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia		0	8 535,39	
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		46 740	133 259,03	285,1
H	SUMA [D + E + F + G]		7 875 900	3 056 933,05	38,8

Tabela nr I/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 399	1 398,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 500	46 946,80	96,8
Suma bilansowa (I + II)		49 899	48 345,52	96,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 899	28 345,52	56,8
1	Bieżące	29 899	28 345,52	94,8
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 000,00	
Suma bilansowa (III + IV)		49 899	48 345,52	96,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 347 288	1 347 287,60	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 375 211	4 900 318,59	52,3
Suma bilansowa (I + II)		10 722 499	6 247 606,19	58,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 722 499	4 797 100,90	44,7
1	Bieżące	10 536 283	4 743 074,72	45,0
2	Inwestycyjne	186 216	54 026,18	29,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 450 505,29	
Suma bilansowa (III + IV)		10 722 499	6 247 606,19	58,3

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 103	1 102,56	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	45 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		46 103	46 102,56	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 103	26 102,56	56,6
1	Bieżące	26 103	26 102,56	100,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 000,00	
Suma bilansowa (III + IV)		46 103	46 102,56	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	597 512	597 511,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 842 466	1 574 588,18	55,4
Suma bilansowa (I + II)		3 439 978	2 172 100,15	63,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 439 978	1 584 660,67	46,1
1	Bieżące	3 323 232	1 538 094,49	46,3
2	Inwestycyjne	116 746	46 566,18	39,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	587 439,48	
Suma bilansowa (III + IV)		3 439 978	2 172 100,15	63,1

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	296	296,16	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 500	1 946,80	55,6
		3 796	2 242,96	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 796	2 242,96	59,1
1	Bieżące	3 796	2 242,96	59,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
		3 796	2 242,96	59,1
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	527 965	527 965,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 611 810	2 821 783,65	50,3
		6 139 775	3 349 748,75	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 139 775	2 779 484,98	45,3
1	Bieżące	6 110 175	2 772 024,98	45,4
2	Inwestycyjne	29 600	7 460,00	25,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	570 263,77	
		6 139 775	3 349 748,75	54,6

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	138 263	138 262,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	675 500	371 226,39	55,0
Suma bilansowa (I + II)		813 763	509 489,30	62,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	813 763	297 932,49	36,6
1	Bieżące	778 763	297 932,49	38,3
2	Inwestycyjne	35 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	211 556,81	
Suma bilansowa (III + IV)		813 763	509 489,30	62,6

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	83 548	83 547,62	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	245 435	132 720,37	54,1
Suma bilansowa (I + II)		328 983	216 267,99	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	328 983	135 022,76	41,0
1	Bieżące	324 113	135 022,76	41,7
2	Inwestycyjne	4 870	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	81 245,23	
Suma bilansowa (III + IV)		328 983	216 267,99	65,7

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	74 485	74 485,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	87 409,94	43,7
Suma bilansowa (I + II)		274 485	161 895,10	59,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	274 485	72 873,87	26,5
1	Bieżące	274 485	72 873,87	26,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	89 021,23	
Suma bilansowa (III + IV)		274 485	161 895,10	59,0

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 841	12 840,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	27 982,27	46,6
Suma bilansowa (I + II)		72 841	40 823,10	56,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 841	19 404,62	26,6
1	Bieżące	72 841	19 404,62	26,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21 418,48	
Suma bilansowa (III + IV)		72 841	40 823,10	56,0

Tabela nr I/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	61 644	61 644,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	59 427,67	42,4
Suma bilansowa (I + II)		201 644	121 072,00	60,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	201 644	53 469,25	26,5
1	Bieżące	201 644	53 469,25	26,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	67 602,75	
Suma bilansowa (III + IV)		201 644	121 072,00	60,0

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	8 891	8 891,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	8 541	8 541,00	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	114 951	114 951,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	607 761	607 761,00	100,0
D	Przychody ogółem	5 020 000	2 654 204,18	52,9
I	- Przychody własne	600 000,00	443 804,18	74,0
1	wpływy z działalności	500 000	383 115,27	76,6
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	100 000	60 688,91	60,7
II	- Dotacje	4 420 000	2 210 400,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 420 000	2 210 400,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	5 020 000	2 516 158,29	50,1
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 870	1 455 764,06	53,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000	886 793,69	52,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	710 870	396 415,43	55,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	306 000	172 554,94	56,4
II	- Zakup towarów i usług	2 300 130,00	1 060 394,23	46,1
1	materiały i paliwa	204 800	160 033,26	78,1
2	energia	349 800	92 991,84	26,6
3	remonty	15 000	7 880,00	52,5
4	usługi pozostałe	1 730 530	799 489,13	46,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	20 320,24	67,7
1	środki własne	30 000	20 320,24	67,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	502 650	502 649,76	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	13 784	13 783,50	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	12 264	12 263,50	100,0
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	282 617	282 616,01	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		32	31,5	98,4

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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	15 016	15 015,54	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	127 777	127 777,39	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	112 608	112 607,75	100,0
D	Przychody ogółem	3 627 100	1 816 701,20	50,1
I	- Przychody własne	80 100	43 101,20	53,8
1	wpływy z działalności	80 100	43 101,20	53,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	3 547 000	1 773 600,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 547 000	1 773 600,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	3 696 466	1 839 424,45	49,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 142	1 205 078,60	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 607	990 209,82	47,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	81 500	44 920,00	55,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	368 035	169 948,78	46,2
II	- Zakup towarów i usług	1 172 324	634 345,85	54,1
1	materiały i paliwa	90 000	50 195,67	55,8
2	energia	64 400	29 988,45	46,6
3	remonty	25 000	13 243,62	53,0
4	usługi pozostałe	992 924	540 918,11	54,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	87 097	87 096,38	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	10 878	10 877,92	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne		0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	109 610	109 609,39	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		44	44	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	176 307 803	83 102 202,19	47,1	40 927 021	1 372 262,81	3,4	217 234 824	84 474 465,00	38,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 184 300	271 776,08	8,5	13 074 497	324 083,60	2,5	16 258 797	595 859,68	3,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 619 932	744 629,23	20,6	4 558 230	39 528,00	0,9	8 178 162	784 157,23	9,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 909 400	1 503 208,13	30,6	6 977 608	372 689,58	5,3	11 887 008	1 875 897,71	15,8
EDUKACJA	95 613 503	49 492 406,59	51,8	16 062 686	635 961,63	4,0	111 676 189	50 128 368,22	44,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 943 658	9 429 320,27	45,0				20 943 658	9 429 320,27	45,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 201 700	4 686 443,18	50,9	54 000	0,00	0,0	9 255 700	4 686 443,18	50,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 690 200	2 575 633,20	38,5		0,00	-	6 690 200	2 575 633,20	38,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 074 288	887 891,51	42,8				2 074 288	887 891,51	42,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 941 819	13 466 231,27	45,0	200 000	0,00	0,0	30 141 819	13 466 231,27	44,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	129 003	44 662,73	34,6				129 003	44 662,73	34,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	176 307 803	83 102 202,19	47,1	80 495 580	33 201 838,61	41,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 184 300	271 776,08	8,5	3 184 300	271 776,08	8,5
Drogi i mosty	3 184 300	271 776,08	8,5	3 184 300	271 776,08	8,5
Utrzymanie i remonty dróg	2 960 300	257 845,70	8,7	2 960 300	257 845,70	8,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 760 000	215 322,59	7,8	2 760 000	215 322,59	7,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 300	42 523,11	21,2	200 300	42 523,11	21,2
Oświetlenie ulic	134 000	4 170,38	3,1	134 000	4 170,38	3,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	134 000	4 170,38	3,1	134 000	4 170,38	3,1
Opracowania i analizy związane z drogami	90 000	9 760,00	10,8	90 000	9 760,00	10,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 619 932	744 629,23	20,6	3 619 932	744 629,23	20,6
Gospodarka przestrzenna	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 130 000	617 132,93	19,7	3 130 000	617 132,93	19,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	740 000	267 692,20	36,2	740 000	267 692,20	36,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 777 000	135 302,14	7,6	1 777 000	135 302,14	7,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	245 000	105 655,02	43,1	245 000	105 655,02	43,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	368 000	108 483,57	29,5	368 000	108 483,57	29,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	210 332	55 105,29	26,2	210 332	55 105,29	26,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	150 285	24 801,20	16,5	150 285	24 801,20	16,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	60 047	30 304,09	50,5	60 047	30 304,09	50,5
Zarządzanie pozostałym zasobem	270 600	63 391,01	23,4	270 600	63 391,01	23,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	120 000	46 311,01	38,6	120 000	46 311,01	38,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	150 600	17 080,00	11,3	150 600	17 080,00	11,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 909 400	1 503 208,13	30,6	4 360 600	1 233 447,18	28,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 715 000	657 374,03	38,3	1 715 000	657 374,03	38,3
Oczyszczanie miasta	1 353 668	527 380,17	39,0	1 353 668	527 380,17	39,0
Zimowe oczyszczanie ulic	986 000	501 164,72	50,8	986 000	501 164,72	50,8
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	227 668	26 215,45	11,5	227 668	26 215,45	11,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 815	288,90	6,0	4 815	288,90	6,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	112 627	36 050,70	32,0	112 627	36 050,70	32,0
Likwidacja dzikich wysypisk	28 890	10 496,70	36,3	28 890	10 496,70	36,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	5 000	191,26	3,8	5 000	191,26	3,8
Dzień Ziemi i inne	5 000	191,26	3,8	5 000	191,26	3,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	24 000	5 895,04	24,6	24 000	5 895,04	24,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	186 000	77 071,26	41,4	186 000	77 071,26	41,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000	250 737,83	20,8	1 203 000	250 737,83	20,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	636 000	231 217,83	36,4	636 000	231 217,83	36,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	561 000	19 520,00	3,5	561 000	19 520,00	3,5
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 095 000	256 606,55	23,4	1 095 000	256 606,55	23,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	414 000	82 283,00	19,9	414 000	82 283,00	19,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	308 000	96 770,80	31,4	308 000	96 770,80	31,4
<i>Utrzymanie parków</i>	370 000	76 210,75	20,6	370 000	76 210,75	20,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	3 000	1 342,00	44,7	3 000	1 342,00	44,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	896 400	338 489,72	37,8	347 600	68 728,77	19,8
<i>Place zabaw</i>	346 500	68 207,38	19,7	346 500	68 207,38	19,7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 100	521,39	47,4	1 100	521,39	47,4
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	548 800	269 760,95	49,2			
EDUKACJA	95 613 503	49 492 406,59	51,8	10 652 802	4 388 910,06	41,2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	91 626 800	47 583 635,73	51,9	10 170 895	4 300 101,19	42,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	27 807 134	14 426 399,78	51,9	4 929 097	2 513 717,84	51,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 881 037	11 912 681,94	52,1	3 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 926 097	2 513 717,84	51,0	4 926 097	2 513 717,84	51,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 121 246	1 051 711,46	49,6	196 584	75 572,90	38,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 924 662	976 138,56	50,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	196 584	75 572,90	38,4	196 584	75 572,90	38,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	28 584 636	15 494 283,37	54,2	1 228 406	736 625,52	60,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 356 230	14 757 657,85	53,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 228 406	736 625,52	60,0	1 228 406	736 625,52	60,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	14 683 693	8 435 007,53	57,4	645 232	400 478,52	62,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 038 461	8 034 529,01	57,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	645 232	400 478,52	62,1	645 232	400 478,52	62,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	6 202 137	3 335 917,12	53,8	525 425	253 635,25	48,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 683 712	3 088 185,87	54,3	7 000	5 904,00	84,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	518 425	247 731,25	47,8	518 425	247 731,25	47,8
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	43 901	0,00	0,0	43 901	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	43 901	0,00	0,0	43 901	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 041 081	1 010 331,66	49,5		0,00	-
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	4 547 453	2 127 975,85	46,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 746 330	377 990,12	13,8	1 993 000	93 830,37	4,7
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	211 940	64 165,55	30,3			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	576 000	222 684,71	38,7	576 000	222 684,71	38,7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 997 942	1 024 636,35	51,3			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	63 307	12 532,23	19,8	33 250	3 556,08	10,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	3 986 703	1 908 770,86	47,9	481 907	88 808,87	18,4
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 384 644	1 177 977,25	49,4			
Zarządzanie finansami oświaty	2 384 644	1 177 977,25	49,4			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	4 100	178,60	4,4	4 100	178,60	4,4
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	295 460	60 382,31	20,4	83 425	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	255 458	190 347,40	74,5			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	72 932	30 375,00	41,6	72 932	30 375,00	41,6
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	99 573	50 190,30	50,4	21 756	6 264,71	28,8
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	377 894	113 842,32	30,1	177 594	51 990,56	29,3
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	441 190	244 414,10	55,4	122 100	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	45 990	43 910,95	95,5			
Stypendia socjalne	243 200	112 229,86	46,1	122 100	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	152 000	88 273,29	58,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	55 452	41 063,58	74,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	55 452	41 063,58	74,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 943 658	9 429 320,27	45,0	10 640 936	4 902 214,17	46,1
Programy zdrowotne	2 076 300	822 155,85	39,6	2 076 300	822 155,85	39,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	822 155,85	39,6	2 076 300	822 155,85	39,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	822 155,85	39,6	2 076 300	822 155,85	39,6
Pomoc społeczna	8 563 662	3 857 567,55	45,0	46 000	19 950,00	43,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 627 600	649 212,05	39,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	380 000	71 351,62	18,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	380 000	71 351,62	18,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 397 931	2 073 061,10	47,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 596 871	751 379,88	47,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	71 260	21 334,90	29,9	46 000	19 950,00	43,4
Dożywianie	490 000	291 228,00	59,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	153 360	84 390,00	55,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	336 640	206 838,00	61,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 303 696	4 749 596,87	46,1	8 518 636	4 060 108,32	47,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 754 820	669 220,91	38,1			
Świadczenia rodzinne	7 402 136	3 552 495,37	48,0	7 402 136	3 552 495,37	48,0
Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	500 639,75	45,5	1 100 000	500 639,75	45,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 740	27 240,84	58,3	16 500	6 973,20	42,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 201 700	4 686 443,18	50,9	9 201 700	4 686 443,18	50,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 228 700	699 698,18	56,9	1 228 700	699 698,18	56,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 228 700	699 698,18	56,9	1 228 700	699 698,18	56,9
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 967 000	3 984 000,00	50,0	7 967 000	3 984 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 420 000	2 210 400,00	50,0	4 420 000	2 210 400,00	50,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000	2 210 400,00	50,0	4 420 000	2 210 400,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 547 000	1 773 600,00	50,0	3 547 000	1 773 600,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	1 773 600,00	50,0	3 547 000	1 773 600,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 000	2 745,00	45,8	6 000	2 745,00	45,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 000	2 745,00	45,8	6 000	2 745,00	45,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 690 200	2 575 633,20	38,5	6 690 200	2 575 633,20	38,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 053 200	383 432,40	36,4	1 053 200	383 432,40	36,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 053 200	383 432,40	36,4	1 053 200	383 432,40	36,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 637 000	2 192 200,80	38,9	5 637 000	2 192 200,80	38,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	460 500	265 114,31	57,6	460 500	265 114,31	57,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 558 500	468 586,49	30,1	1 558 500	468 586,49	30,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	68 000	60 000,00	88,2	68 000	60 000,00	88,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 550 000	1 398 500,00	39,4	3 550 000	1 398 500,00	39,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 550 000	1 398 500,00	39,4	3 550 000	1 398 500,00	39,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 074 288	887 891,51	42,8	2 074 288	887 891,51	42,8
Promocja miasta	2 074 288	887 891,51	42,8	2 074 288	887 891,51	42,8
Promocja krajowa	1 854 288	802 633,89	43,3	1 854 288	802 633,89	43,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 145 380	516 620,06	45,1	1 145 380	516 620,06	45,1
Wydawnictwa	453 908	186 144,99	41,0	453 908	186 144,99	41,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	255 000	99 868,84	39,2	255 000	99 868,84	39,2
Promocja zagraniczna	93 000	294,88	0,3	93 000	294,88	0,3
Wymiana młodzieży	93 000	294,88	0,3	93 000	294,88	0,3
Współpraca międzynarodowa	107 000	82 662,74	77,3	107 000	82 662,74	77,3
Dekoracja miasta	20 000	2 300,00	11,5	20 000	2 300,00	11,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 941 819	13 466 231,27	45,0	29 941 819	13 466 231,27	45,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 563 905	12 913 632,19	45,2	28 563 905	12 913 632,19	45,2
Utrzymanie stanowisk pracy	22 806 539	10 965 293,22	48,1	22 806 539	10 965 293,22	48,1
Fundusz wynagrodzeń	22 524 539	10 852 776,54	48,2	22 524 539	10 852 776,54	48,2
Wydatki na rzecz pracownika	282 000	112 516,68	39,9	282 000	112 516,68	39,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 757 366	1 948 338,97	33,8	5 757 366	1 948 338,97	33,8
Remonty bieżące w budynkach	517 241	143 546,04	27,8	517 241	143 546,04	27,8
Utrzymanie Urzędu	1 978 606	780 348,96	39,4	1 978 606	780 348,96	39,4
Obsługa informatyczna	1 573 650	396 254,93	25,2	1 573 650	396 254,93	25,2
Obsługa teletechniczna	415 500	82 023,69	19,7	415 500	82 023,69	19,7
Obsługa prawna	377 510	60 694,78	16,1	377 510	60 694,78	16,1
Obsługa kancelaryjna	456 100	291 820,45	64,0	456 100	291 820,45	64,0
Ochrona osób i mienia	438 759	193 650,12	44,1	438 759	193 650,12	44,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 377 914	552 599,08	40,1	1 377 914	552 599,08	40,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	660 000	308 444,96	46,7	660 000	308 444,96	46,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	499 312	175 249,78	35,1	499 312	175 249,78	35,1
Wybory do organów państwowych	218 602	68 904,34	31,5	218 602	68 904,34	31,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	129 003	44 662,73	34,6	129 003	44 662,73	34,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 650	2 380,36	20,4	11 650	2 380,36	20,4
Obsługa finansowo-księgowa	11 650	2 380,36	20,4	11 650	2 380,36	20,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	117 353	42 282,37	36,0	117 353	42 282,37	36,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 927 021	1 372 262,81	3,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 074 497	324 083,60	2,5
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	350 000	0,00	0,0
Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	350 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	12 724 497	324 083,60	2,5
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 482 978	0,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	3 171 550	309 245,60	9,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	1 381 658	14 640,00	1,1
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	3 672 000	198,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2 016 311	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 558 230	39 528,00	0,9
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	4 558 230	39 528,00	0,9
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	4 558 230	39 528,00	0,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 977 608	372 689,58	5,3
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 477 608	340 237,58	13,7
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2 477 608	340 237,58	13,7
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	4 500 000	32 452,00	0,7
Budowa Parku Górczewska	1 000 000	32 452,00	3,2
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	1 300 000	0,00	0,0
Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	2 200 000	0,00	0,0
EDUKACJA	16 062 686	635 961,63	4,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	16 062 686	635 961,63	4,0
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	1 038 452	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	4 997,01	25,0
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	8 941 684	592 321,12	6,6
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	2 300 000	4 270,00	0,2
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	1 100 000	0,00	0,0
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	2 400 000	25 620,00	1,1
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	10 000	8 753,50	87,5
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	126 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Oławska 3	126 550	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	54 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	54 000	0,00	0,0
Budowa miejsca pamięci ks. Jana Ziei	54 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	200 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne	95 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja systemu kolejkowego	105 000	0,00	0,0

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		40 927 021	1 372 262,81	3,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	13 074 497	324 083,60	2,5
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	12 724 497	324 083,60	2,5
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	1 zadanie	2 482 978	0,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2 zadanie	3 171 550	309 245,60	9,8
Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	3 zadanie	1 381 658	14 640,00	1,1
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	5 zadanie	3 672 000	198,00	0,0
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	7 zadanie	2 016 311	0,00	0,0
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	350 000	0	0,0
Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	1 zadanie	350 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	4 558 230	39 528,00	0,9
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	4 558 230	39 528,00	0,9
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2 zadanie	4 558 230	39 528,00	0,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 977 608	372 689,58	5,3
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	2 477 608	340 237,58	13,7
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	3 zadanie	2 477 608	340 237,58	13,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	4 500 000	32 452,00	0,7
Budowa Parku Górczewska	1 zadanie	1 000 000	32 452,00	3,2
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	5 zadanie	1 300 000	0,00	0,0
Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	6 zadanie	2 200 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	16 062 686	635 961,63	4,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	16 062 686	635 961,63	4,0
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	19 zadanie	1 038 452	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 zadanie	20 000	4 997,01	25,0
Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	29 zadanie	8 941 684	592 321,12	6,6
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	30 zadanie	2 300 000	4 270,00	0,2
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	31 zadanie	1 100 000	0,00	0,0
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	32 zadanie	2 400 000	25 620,00	1,1
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	33 zadanie	10 000	8 753,50	87,5
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	34 zadanie	126 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Oławska 3	35 zadanie	126 550	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	54 000	0,00	0,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	54 000	0,00	0,0
Budowa miejsca pamięci ks. Jana Ziei	3 zadanie	54 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	200 000	0,00	0,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	200 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne	5 zadanie	95 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja systemu kolejowego	8 zadanie	105 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 036 736	26 896 805,15	72,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	26 303 981,18	74,5%
	95,36%	97,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	11 601 323,47	70,3%
	46,74%	44,10%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	147 931,23	29,0%
	1,44%	0,56%	
Dochody z mienia	14 275 000	12 058 530,34	84,5%
	40,42%	45,84%	
Pozostałe dochody	4 023 700	2 496 196,14	62,0%
	11,39%	9,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 720 000	592 823,97	34,5%
	4,64%	2,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 720 000	592 823,97	34,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 036 736	26 896 805,15	72,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 736	26 303 981,18	74,5%
	Struktura	95,36%	97,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	35 316 736	26 303 981,18	74,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 508 036	11 601 323,47	70,3%
	Struktura	46,74%	44,10%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 077 000</u>	<u>9 044 700,57</u>	<u>69,2%</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 opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	8 174 000	4 925 302,90	60,3%
	Przypis		9 541 264,47	
	Ściągłość		97,03%	
	Nadpłaty		88 494,42	
	- od osób fizycznych	4 903 000	4 119 397,67	84,0%
	Przypis		7 454 187,76	
	Ściągłość		77,58%	
	Nadpłaty		205 746,63	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>55 000</u>	<u>23 880,82</u>	<u>43,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze znacznego obniżenia średniej ceny skupu żyta.			
	- od osób prawnych	636	135,98	21,4%
	Przypis		196,01	
	Ściągłość		48,84%	
	Nadpłaty		129,24	
	- od osób fizycznych	54 364	23 744,84	43,7%
	Przypis		20 448,26	
	Ściągłość		55,93%	
	Nadpłaty		16 457,22	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>36</u>	<u>30,00</u>	<u>83,3%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- od osób fizycznych	36	30,00	83,3%
	Przypis		30,00	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	3 244 000	2 446 521,67	75,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. z tego:			
	- od osób prawnych	2 986 000	2 306 800,52	77,3%
	Przypis		2 306 800,52	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	258 000	139 721,15	54,2%
	Przypis		147 694,35	
	Ściagalność		94,60%	
	Nadpłaty		0,00	
	Oplata targowa	132 000	86 190,41	65,3%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Firma "3-Naj"		83 846,00	
	• Dochody z tytułu egzekucji należności		2 344,41	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	510 000	147 931,23	29,0%
	Struktura	1,44%	0,56%	
	z tego:			
	Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0%
	W 2010 r. wydano 1 decyzję ustalającą wysokość renty planistycznej. Brak wykonania planu spowodowany był uchynieniem wcześniej wydanych decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	260 000	147 931,23	56,9%
	Wykonanie dochodów z tego źródła spowodowane było realizacją inwestycji przez duże podmioty gospodarcze. Dochody z tego źródła obejmowały opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (sieci wodno - kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) oraz czasowe umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, a także umieszczenie obiektów budowlanych (kiosk, ogródki piwne, reklamy).			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	85 609,43	
	• prowadzenie robót	75 400	30 000,00	
	• umowa najmu pasa drogowego	50 600	25 321,80	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	14 000	7 000,00	
III	Dochody z mienia (100%)	14 275 000	12 058 530,34	84,5%
	Struktura	40,42%	45,84%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	9 726 544,83	92,6%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 775 000	2 331 985,51	61,8%
	Przypis		5 002 802,50	
	Ściagalność		86,23%	
	Nadpłaty		102 162,88	
	z tego:			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 515 000	1 577 862,45	62,7%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	500 000	234 678,21	46,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	760 000	519 444,85	68,3%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu	720 000	337 437,33	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	40 000	182 007,52	
IV	Pozostałe dochody	4 023 700	2 496 196,14	62,0%
	Struktura dochodów	11,39%	9,49%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	-3 149,60	-
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych)			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	0	25 149,88	-
	z tego:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		10 510,88	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		14 639,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	100 000	54 582,46	54,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		31 815,70	
	• podatek od środków transportowych		19 668,30	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 391,59	
	• podatek rolny		1 350,70	
	• opłata targowa		356,17	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	110 000	61 084,50	55,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		60 915,43	
	• nieterminowe regulowanie płatności w placówkach oświatowych		95,48	
	• od zatrzymanego wadium		58,54	
	• wynajmu lokali w Urzędzie		15,05	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	130 200	383 142,18	294,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		211 937,45	
	• wpłata za infrastrukturę od "BP POLAND" Sp z o.o.		75 479,01	
	• przekazane wadła, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		39 500,00	
	• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		23 196,24	
	• wpłaty za usługi świadczone przez OPS		9 336,41	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		8 396,43	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 315,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		5 194,74	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 581,90	
	• opłata za materiały przetargowe		205,00	
	<u>Wpływy z usług</u>	3 683 500	1 956 254,75	53,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek opłat.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	540 000	279 993,74	51,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 143 500	1 676 261,01	53,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	0	19 131,97	-
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 720 000	592 823,97	34,5%
	Struktura	4,64%	2,20%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 720 000	592 823,97	34,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	140 000,00	-
	Struktura	0,00%	23,62%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• naniesień budowlanych przy ul. Pełczyńskiego tj. m.in. wiata warsztatowo - magazynowa, hala stalowa, kotłownia,		85 000,00	
	• kontenerów.		55 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	220 000	433 665,68	197,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	prawo własności			
	Struktura dochodów	12,79%	73,15%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		3 838,55	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		429 827,13	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		34	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	19 158,29	1,3%
	Struktura dochodów	87,21%	3,23%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 500 000</u>	<u>19 158,29</u>	<u>1,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich.			
	2. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano nieruchomości.			
	3. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem wynikiem negatywnym 3 przetargów na sprzedaż trzech nieruchomości przy ul. Polczyńskiej.			
	4. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Moździerzy 12, Batalionów Chłopskich 2, Polczyńska/Mory, Polczyńska/Mory, Polczyńska 78 (dz.10 z 6-13-11, 55/1 z 6-11-13, 4/19, 4/11, 4/14, 4/17, z 6-13-12, 118 z 6-12-13) o łącznej powierzchni 19 068 m2 planowany jest na II półrocze 2010 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		19 158,29	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %																								
RAZEM	3 184 300	271 776,08	8,5%																								
Drogi i mosty - program 2	3 184 300	271 776,08	8,5%																								
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 960 300	257 845,70	8,7%																								
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 760 000	215 322,59	7,8%																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 326 800 - długość ogółem (km) 59 - drogowe urządzenia inżynierskie 1 009 <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty dróg</td><td>1 500 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg (196 080 m²)</td><td>845 000</td><td>160 549,98</td><td>19,0%</td></tr> <tr> <td>projekty techniczne remontów dróg</td><td>160 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8 380 mb - linie segregacyjne, 2 235,60 m² - pasy i wysepki)</td><td>100 000</td><td>2 842,48</td><td>2,8%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>80 000</td><td>39 874,48</td><td>49,8%</td></tr> <tr> <td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>75 000</td><td>12 055,65</td><td>16,1%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				remonty dróg	1 500 000	0,00	0,0%	prace naprawcze nawierzchni dróg (196 080 m ²)	845 000	160 549,98	19,0%	projekty techniczne remontów dróg	160 000	0,00	0,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8 380 mb - linie segregacyjne, 2 235,60 m ² - pasy i wysepki)	100 000	2 842,48	2,8%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000	39 874,48	49,8%	budowa i konserwacja progów zwalniających	75 000	12 055,65	16,1%
remonty dróg	1 500 000	0,00	0,0%																								
prace naprawcze nawierzchni dróg (196 080 m ²)	845 000	160 549,98	19,0%																								
projekty techniczne remontów dróg	160 000	0,00	0,0%																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8 380 mb - linie segregacyjne, 2 235,60 m ² - pasy i wysepki)	100 000	2 842,48	2,8%																								
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000	39 874,48	49,8%																								
budowa i konserwacja progów zwalniających	75 000	12 055,65	16,1%																								
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 300	42 523,11	21,2%																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 42 100 - długość ogółem (km) 10 <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg (41 500 m²)</td><td>107 000</td><td>21 604,61</td><td>20,2%</td></tr> <tr> <td>partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo i parkingu</td><td>50 300</td><td>20 918,50</td><td>41,6%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych</td><td>40 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego</td><td>3 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				prace naprawcze nawierzchni dróg (41 500 m ²)	107 000	21 604,61	20,2%	partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo i parkingu	50 300	20 918,50	41,6%	remonty nawierzchni dróg bitumicznych	40 000	0,00	0,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	3 000	0,00	0,0%								
prace naprawcze nawierzchni dróg (41 500 m ²)	107 000	21 604,61	20,2%																								
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo i parkingu	50 300	20 918,50	41,6%																								
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	40 000	0,00	0,0%																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	3 000	0,00	0,0%																								
Oświetlenie ulic - zadanie 4	134 000	4 170,38	3,1%																								
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	134 000	4 170,38	3,1%																								
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>wymiana przewodów w obwodach oświetleniowych wraz z wymianą opraw</td><td>112 600</td><td>432,25</td><td>0,4%</td></tr> <tr> <td>opłaty za energię elektryczną</td><td>14 000</td><td>3 738,13</td><td>26,7%</td></tr> <tr> <td>usunięcie słupów energetycznych w Parku Górczewska</td><td>7 400</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)				wymiana przewodów w obwodach oświetleniowych wraz z wymianą opraw	112 600	432,25	0,4%	opłaty za energię elektryczną	14 000	3 738,13	26,7%	usunięcie słupów energetycznych w Parku Górczewska	7 400	0,00	0,0%												
wymiana przewodów w obwodach oświetleniowych wraz z wymianą opraw	112 600	432,25	0,4%																								
opłaty za energię elektryczną	14 000	3 738,13	26,7%																								
usunięcie słupów energetycznych w Parku Górczewska	7 400	0,00	0,0%																								
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000	9 760,00	10,8%																								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	50 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	9 760,00	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 619 932	744 629,23	20,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 000	9 000,00	100,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 130 000	617 132,93	19,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	740 000	267 692,20	36,2%
<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 mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 78 418 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	464 000	153 100,86	33,0%
- wywóz nieczystości	304 650	85 673,69	28,1%
- sprzątanie	107 000	51 917,54	48,5%
- odprowadzanie ścieków	25 000	5 436,83	21,7%
- wynajem mieszkań od innych zarządców z przeznaczeniem na wykonanie wyroków eksmisyjnych osób mających sądowe uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego	15 000	1 281,60	8,5%
- odśnieżanie dachów	8 350	8 303,20	99,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	2 000	488,00	24,4%
zakup energii	171 000	67 334,12	39,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych	59 700	22 579,72	37,8%
okresowe przeglądy stanu technicznego budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie	30 000	24 377,50	81,3%
podatek od nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 777 000	135 302,14	7,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 1 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 39 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 777 000	135 302,14	7,6%
- remont pustostanów	150 000	0,00	0,0%
- remonty i konserwacje	1 627 000	135 302,14	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	245 000	105 655,02	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	245 000	105 655,02	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	125 000	57 222,06	45,8%
zaliczka remontowa	45 000	7 975,20	17,7%
zaliczka eksploatacyjna	40 000	32 897,70	82,2%
wywóz nieczystości	30 000	7 377,06	24,6%
konserwacja platform dla niepełnosprawnych	5 000	183,00	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	368 000	108 483,57	29,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	230 000	104 489,77	45,4%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	200 000	104 489,77	52,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	122 000	2 453,10	2,0%
odprowadzanie ścieków	10 000	454,00	4,5%
zakup energii	6 000	1 086,70	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	210 332	55 105,29	26,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	150 285	24 801,20	16,5%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	70 000	7 808,00	11,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	50 000	0,00	0,0%
wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób dokonujących wyceny gruntów	23 285	16 200,00	69,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	720,00	14,4%
wykonanie poświadczeń notarialnych	2 000	73,20	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	60 047	30 304,09	50,5%
<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	8 047	8 047,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	8 047	8 047,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	52 000	22 257,09	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	47 000	21 582,34	45,9%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 500	674,75	27,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	270 600	63 391,01	23,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 000	46 311,01	38,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba) 5			
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe i gastronomiczne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000	46 311,01	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	150 600	17 080,00	11,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (Fort Bema, nieruchomość przy ul. Pelczyńskiego, hangar położony u zbiegu ulic Widawskiej i Księcia Bolesława)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług: przeglądy techniczne i kominowe, dokumentacja kosztorysowa rozbiórki nieruchomości	65 000	0,00	0,0%
remonty (naprawy elementów konstrukcyjnych i dachów, drobne naprawy obiektów fortecznych)	57 600	17 080,00	29,7%
ubezpieczenie nieruchomości	13 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 909 400	1 503 208,13	30,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 715 000	657 374,03	38,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 353 668	527 380,17	39,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	986 000	501 164,72	50,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	622 000	285 030,31	45,8%
mechaniczne posypywanie solą	129 200	129 105,11	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	106 300	10 516,97	9,9%
odśnieżanie parkingów przy ul. Olawskiej i ul. Muszlowej	81 400	46 993,51	57,7%
plużenie	45 400	27 818,82	61,3%
zbieranie i pozbywanie się błota i przymr. śniegowych	1 700	1 700,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	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			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	227 668	26 215,45	11,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace porządkowe na terenach niezagospodarowanych m.in. przy ul. Dywizjonu 303 i Marynin	140 253	0,00	0,0%
cykliczne sprzątanie terenów parkowych	33 491	4 901,03	14,6%
sprzątanie pasów zieleni	21 144	4 066,00	19,2%
odśnieżanie mechaniczne	12 519	8 346,00	66,7%
odśnieżanie ręczne	8 025	5 350,00	66,7%
posypywanie piaskiem	4 013	2 675,00	66,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	3 531	706,01	20,0%
zamiatanie ciągów spacerowo - pieszych z piasku	1 926	128,40	6,7%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 482	43,01	2,9%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 284	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 815	288,90	6,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 045	96,30	2,4%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	770	192,60	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	112 627	36 050,70	32,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 627	36 050,70	38,9%
zakup specjalistycznych pojemników na odpady	18 000	0,00	0,0%
zakup jednorazowych wkładów do pojemników na odchody zwierzęce	2 000	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	28 890	10 496,70	36,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	28 890	10 496,70	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000	191,26	3,8%
Dzień Ziemi i inne	5 000	191,26	3,8%
<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 przy organizacji akcji ekologicznej dla młodzieży "Śladami Bemisia"	4 000	191,26	4,8%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	24 000	5 895,04	24,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie klas czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	18 000	5 895,04	32,8%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	186 000	77 071,26	41,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	107 000	46 676,84	43,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
usługi weterynaryjne	79 000	30 394,42	38,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba wykonanych zabiegów dot. kotów (szt.)	1173		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	86		
- odrobaczenie -	11		
- odpchlenie -	11		
- znakowanie -	8		
- szczepienia -	89		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11		
- zabiegi chirurgiczne (leczenie złamań, amputacje) -	214		
- wyjazd do wypadku -	107		
- leczenie chorób (w tym grzybice skóry, świerzbowiec, katar) -	107		
- utylizacja zwłok -	107		
- badania specjalistyczne -	70		
- zabiegi ratujące życie -	107		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	21		
<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	1 203 000	250 737,83	20,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	636 000	231 217,83	36,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	505 000	199 929,13	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	17		
liczba ujęć studni oligoceńskich	8		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	399 892	148 350,00	37,1%
zużycie energii	100 108	49 688,13	49,6%
opłaty za pobór wody	5 000	1 891,00	37,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	93 500	22 601,52	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Dzielnicy Bemowo do czasu przejścia przez MPWiK S.A.(km)	7		
liczba przepompowni ścieków	1		
bieżąca konserwacja bezobsługowej przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności 85 dm ³ /s zlokalizowanej przy ul. Pełczyńskiego	70 000	18 300,00	26,1%
zabezpieczenie kosztów ewentualnych awarii na sieciach kanalizacyjnych (ok. 7 km.) będących w eksploatacji Dzielnicy Bemowo do czasu przejścia przez MPWiK	20 000	2 013,00	10,1%
opłata za energię elektryczną	3 500	2 288,52	65,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	37 500	8 687,18	23,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	30 000	7 320,00	24,4%
zużycie energii	7 200	1 166,18	16,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	300	201,00	67,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<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>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	561 000	19 520,00	3,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	20 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych:	561 000	19 520,00	3,5%
konserwacja Fosu Bema	330 625	0,00	0,0%
odmulanie kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi	74 535	0,00	0,0%
odmulanie urządzeń melioracyjnych	68 320	0,00	0,0%
utrzymanie stanowisk wędkarskich na terenie Fortu Bema	30 000	0,00	0,0%
utrzymanie kładek na terenie Fortu Bema	23 000	0,00	0,0%
opracowanie kosztorysu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konserwacyjnych Fosu Bema	19 520	19 520,00	100,0%
konserwacja kanału Lipkowskiego	15 000	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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 095 000	256 606,55	23,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	414 000	82 283,00	19,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	209 000	82 283,00	39,4%
nasadzenia drzew i krzewów	160 000	0,00	0,0%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	35 000	0,00	0,0%
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	308 000	96 770,80	31,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	308 000	96 770,80	31,4%
<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	370 000	76 210,75	20,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni w parkach	365 000	76 210,75	20,9%
zakup i montaż tablic edukacyjnych na terenach parkowych	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000	1 342,00	44,7%
<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	3 000	1 342,00	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	896 400	338 489,72	37,8%
Place zabaw - zadanie 1	346 500	68 207,38	19,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw i serwis toalet	120 000	33 796,09	28,2%
okresowe przeglądy placów zabaw i konserwacja urządzeń zabawowych	100 000	26 561,00	26,6%
wymiana piasku (podłoże)	70 000	0,00	0,0%
dostawa energii elektrycznej i wody	38 500	7 243,37	18,8%
ubezpieczenie placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	3 000	0,00	0,0%
odbiór ścieków	3 000	606,92	20,2%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 100	521,39	47,4%
<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	1 100	521,39	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	548 800	269 760,95	49,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej Warsztaty dla nauczycieli "Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody", Śladami Bemisia w Parku Leśnym Bemowo, program edukacyjny "Wiem co jem", konkursy: "O środowisko dbamy, rady na jego ochronę mamy", "Dokarmiamy ptaki zimą", "Zdobywanie sprawności lidera ekologii i zdrowia", "Czysta planeta Ziemia", festiwal nauki "W trosce o naszą Ziemię", VI Bemowski Dzień Ziemi, program zajęć z gimnastyki prozdrowotnej, akcja edukacyjno-zdrowotna "Walentyńki", zajęcia pozalekcyjne z pierwszej pomocy medycznej, akcja edukacyjna "Tradycje świąteczne", pikniki: Bemowski rodzinny, "Bemowo dla Bemowa", "Himalaje na Bemowie", piknik integracyjny, Ekoturniej wiedzy o lesie, Bemowski Dzień Dziecka, VI Bemowski Bieg Zdrowia, program edukacyjny "Ja się nie biję", Rajd rowerowy dla osób niepełnosprawnych, szkolenie dla nauczycieli			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	354 300	161 919,19	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200	102 152,84	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 840	19 063,68	91,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 200	17 542,36	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	51 060	23 160,31	45,4%
inne wydatki:	194 500	107 841,76	55,4%
zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługa kadrowo-płacowa, zabezpieczenie medyczne akcji Dzień Ziemi, Bemowski Bieg Zdrowia, zajęcia prozdrowotne z Jogi, Tai-chi, Qigong, zajęcia z I pomocy, zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży podczas Bemowskiego Biegu Zdrowia, druk plakatu "Piramida Zdrowia", media)	104 180	65 570,19	62,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zgniatarki do puszek i butelek plastikowych, zakładki ekologiczne, artykuły żywnościowe, drobny sprzęt sportowy)	33 750	16 787,25	49,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki z kartami prac w terenie, puzzle edukacyjne, gry planszowe)	24 400	10 297,60	42,2%
zakup akcesoriów komputerowych (tonery)	8 200	5 036,67	61,4%
zakup energii	7 000	3 771,22	53,9%
odpisy na ZFŚS	6 000	3 536,46	58,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 710	822,68	17,5%
zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek	2 020	597,97	29,6%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 440	811,72	56,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	650	610,00	93,8%
podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,0%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników)	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	95 613 503	49 492 406,59	51,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	91 626 800	47 583 635,73	51,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 807 134	14 426 399,78	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 881 037	11 912 681,94	52,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 878 037	11 912 681,94	52,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 367		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	278,8		
wynagrodzenia i pochodne	19 385 006	9 927 729,08	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 214 832	7 433 340,79	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 047 983	1 047 979,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 730	10 035,20	19,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 070 461	1 436 373,24	46,8%
Zakup energii	959 395	603 132,13	62,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 916	613 207,42	71,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	591 102	329 748,05	55,8%
Zakup usług pozostałych	237 465	128 264,26	54,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 032	109 089,28	49,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	177 888	73 161,46	41,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 638	13 585,00	19,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 800	20 353,34	30,5%
Podróże służbowe krajowe	48 860	8 335,40	17,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 547	6 529,94	16,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 830	20 327,09	53,7%
Zakup usług zdrowotnych	36 300	10 308,00	28,4%
Szkolenia pracowników	29 718	4 865,00	16,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 500	5 519,75	20,8%
Różne opłaty i składki	25 590	14 837,00	58,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	4 579,51	18,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 340	9 372,46	40,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 100	6 127,78	43,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 610	3 609,99	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	3 000	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją umowy zlecenia dla zarządcy budynku nowego przedszkola.			
<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	4 926 097	2 513 717,84	51,0%
<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	12		
- liczba uczniów	644		
<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	2 121 246	1 051 711,46	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 924 662	976 138,56	50,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 924 662	976 138,56	50,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	488		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	1 603 510	812 054,52	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 591	622 448,75	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 074	72 073,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 845	117 532,12	49,6%
Zakup energii	141 064	59 387,88	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 081	51 374,68	71,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 104	34 460,66	78,1%
Zakup usług pozostałych	21 220	10 381,51	48,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 571	1 287,15	6,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 840	5 449,88	61,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 276	333,43	7,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	480,83	16,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 580	380,00	14,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	652	548,02	84,1%

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	196 584	75 572,90	38,4%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	51

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 584 636	15 494 283,37	54,2%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 356 230	14 757 657,85	53,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	27 356 230	14 757 657,85	53,9%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 321
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,2

wynagrodzenia i pochodne	24 383 825	12 683 183,37	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108 026	9 395 369,49	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 043	1 461 041,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 500	5 147,02	13,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 776 256	1 821 624,89	48,2%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 096	795 331,45	73,2%
Zakup energii	1 065 576	859 024,63	80,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 288	183 976,60	62,7%
Zakup usług pozostałych	126 484	110 552,52	87,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 912	17 187,39	15,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 150	34 091,77	60,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 657	11 601,76	21,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 100	18 660,04	42,3%
Różne opłaty i składki	29 800	9 278,00	31,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 220	9 165,57	41,2%
Podróże służbowe krajowe	20 140	4 780,00	23,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 100	4 718,25	26,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 300	5 049,88	38,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 552	4 853,48	42,0%
Szkolenia pracowników	11 500	2 330,00	20,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 930	3 873,14	43,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 228 406	736 625,52	60,0%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	348

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 683 693	8 435 007,53	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 038 461	8 034 529,01	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 038 461	8 034 529,01	57,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 955		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	194,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,1		
wynagrodzenia i pochodne	11 878 816	6 507 794,35	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 186 471	4 749 747,06	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	762 965	762 963,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 714	8 582,74	26,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 896 666	986 501,22	52,0%
Zakup energii	1 055 939	811 123,99	76,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 185	386 723,48	71,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	195 338	120 045,66	61,5%
Zakup usług pozostałych	110 328	96 509,04	87,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 776	16 321,04	30,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 500	30 631,90	64,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 700	10 378,24	36,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 224	12 767,29	45,2%
Różne opłaty i składki	18 825	11 489,00	61,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 300	6 174,70	33,7%
Podróże służbowe krajowe	17 120	5 147,07	30,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	5 735,00	44,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 510	3 608,28	37,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	4 926,97	51,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700	1 830,00	27,3%
Szkolenia pracowników	3 700	1 535,00	41,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 788,00	49,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	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 gimnazjów	645 232	400 478,52	62,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	158		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 202 137	3 335 917,12	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 683 712	3 088 185,87	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 676 712	3 082 281,87	54,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 094		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 895 199	2 548 412,50	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 444	1 836 836,82	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 807	317 806,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 700	11 503,45	35,2%
- pochodne od wynagrodzeń	723 248	382 265,40	52,9%
Zakup energii	342 112	274 560,96	80,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 982	150 515,51	73,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 758	38 198,71	48,5%
Zakup usług pozostałych	56 400	42 591,75	75,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300	2 849,13	12,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 269	5 866,67	38,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	7 932,41	61,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 592	2 431,88	28,3%
Różne opłaty i składki	8 500	696,00	8,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Podróże służbowe krajowe	8 380	534,00	6,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 185,00	52,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400	2 202,72	29,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 114,63	50,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 120	190,00	17,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 000	5 904,00	84,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 904,00	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	518 425	247 731,25	47,8%
<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	4 134		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	43 901	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	43 901	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1		
<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	2 041 081	1 010 331,66	49,5%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 27,0 6,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 808 928	893 627,97	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 349	651 089,26	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 372	104 371,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 275,55	42,5%
- pochodne od wynagrodzeń	270 207	136 891,46	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 841	52 872,30	70,6%
Zakup usług pozostałych	50 000	21 936,23	43,9%
Zakup energii	30 000	21 070,42	70,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 036,33	20,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	7 404,00	43,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 990,34	42,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	2 092,71	29,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	477,06	9,5%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812	1 335,62	27,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	380,66	12,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	675,00	27,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	594,78	39,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	558,24	37,2%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	280,00	28,0%
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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 547 453	2 127 975,85	46,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 547 453	2 127 975,85	46,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 167 335	1 923 233,44	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 549	1 441 623,52	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 618	203 617,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	618 168	277 992,31	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 297	166 198,36	76,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 450	22 049,87	29,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	1 401,31	6,2%
Zakup usług pozostałych	17 092	7 812,33	45,7%
Zakup energii	15 000	4 000,00	26,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 269	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	1 840,54	20,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 810	1 440,00	21,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 746 330	377 990,12	13,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	753 330	284 159,75	37,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	248 441	89 953,52	36,2%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	224 719	75 813,55	33,7%
remonty w gimnazjach	170 350	90 039,03	52,9%
remonty w świetlicach szkolnych	29 800	3 259,82	10,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 240	15 063,65	59,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 500	3 314,84	16,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	14 080	1 120,65	8,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000	4 080,29	31,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 200	1 514,40	21,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	1 993 000	93 830,37	4,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	725 000	68 864,82	9,5%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	528 000	12 365,61	2,3%
remonty w gimnazjach	410 000	8 946,33	2,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	325 000	3 653,61	1,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	211 940	64 165,55	30,3%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	146 940	51 122,35	34,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	65 000	13 043,20	20,1%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	576 000	222 684,71	38,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	72		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 997 942	1 024 636,35	51,3%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 997 942	1 024 636,35	51,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	56,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	1 784 964	896 050,23	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 509	679 318,00	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 968	92 967,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 487	123 765,13	47,0%
Zakup energii	96 682	57 082,33	59,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 690	41 170,20	73,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 206	20 392,90	72,3%
Zakup usług pozostałych	22 400	7 861,69	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 510	649,00	18,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040	1 180,00	38,8%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	63 307	12 532,23	19,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	30 057	8 976,15	29,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 19 0,0 0,0		
wynagrodzenia i pochodne	27 057	7 754,65	28,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980	6 591,18	28,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 077	1 163,47	28,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 221,50	61,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	33 250	3 556,08	10,7%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 986 703	1 908 770,86	47,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 384 644	1 177 977,25	49,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 384 644	1 177 977,25	49,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 2 028 694 1 616 191 106 666 3 000 302 837	 1 021 780,36 767 152,20 106 665,64 749,52 147 213,00	 50,4% 47,5% 100,0% 25,0% 48,6%
Zakup usług pozostałych	111 000	56 450,02	50,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 085	16 105,00	25,1%
Zakup energii	44 400	12 492,27	28,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	27 202,71	68,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 001	20 125,00	71,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 800	5 453,40	21,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 240	12 169,00	50,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	2 428,99	20,2%
Szkolenia pracowników	2 000	843,50	42,2%
Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	750,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	720	605,00	84,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	72,00	10,3%
Podróże służbowe krajowe	504	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 100	178,60	4,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 100	178,60	4,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 800	178,60	4,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	178,60	5,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	295 460	60 382,31	20,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 035	60 382,31	28,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	83 425	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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	255 458	190 347,40	74,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	252 815	190 347,40	75,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	281		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 643	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	72 932	30 375,00	41,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 932	30 375,00	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	99 573	50 190,30	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	90 592	49 784,30	55,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 242	43 925,59	63,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 212	12 918,19	60,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 505	12 654,00	61,7%
- pochodne od wynagrodzeń	707	264,19	37,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 850	20 837,20	61,6%
Zakup usług pozostałych	13 600	10 097,20	74,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380	73,00	19,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 350	5 858,71	27,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	358,93	23,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	217,81	21,8%
- pochodne od wynagrodzeń	500	141,12	28,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 850	5 499,78	29,2%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 981	406,00	4,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 575	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 005 5 100 905	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 770	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	406	406,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	406 406	406,00 406,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	377 894	113 842,32	30,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 300	61 851,76	30,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	125 700 42 700 31 900	42 758,24 12 258,50 6 835,02	34,0% 28,7% 21,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	177 594	51 990,56	29,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	147 594 145 394 2 200	51 990,56 50 940,00 1 050,56	35,2% 35,0% 47,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	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	441 190	244 414,10	55,4%
Stypendia za wyniki w nauce	45 990	43 910,95	95,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 990	43 910,95	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 990	43 910,95	95,5%
<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	243 200	112 229,86	46,1%
<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	121 100	112 229,86	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	112 000 9 100	105 404,86 6 825,00	94,1% 75,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	122 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	118 400 3 700	0,00 0,00	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.)			
Dożywianie uczniów	152 000	88 273,29	58,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	152 000	88 273,29	58,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	152 000	88 273,29	58,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	55 452	41 063,58	74,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	55 452	41 063,58	74,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 452	41 063,58	74,1%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Dbaj o planetę", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	20 943 658	9 429 320,27	45,0%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	822 155,85	39,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	822 155,85	39,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	822 155,85	39,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (telefoniczna pomoc w przypadku występowania przemocy domowej, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazd profilaktyczno-integracyjny środowisk trzeźwościowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego)	1 028 800	434 154,00	42,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	180 000	92 000,00	51,1%
wynagrodzenia członków Dzielniczowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 000	46 766,67	45,8%
organizacja imprez profilaktycznych:	288 000	176 601,10	61,3%
- Gwiazdka dla każdej rodziny	110 000	0,00	0,0%
- Dzień Europy - liczba uczestników - 900	160 000	160 000,00	100,0%
- Dzień Dziecka - liczba uczestników - 800	18 000	16 601,10	92,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: zajęcia socjoterapeutyczne z elementami treningu zastępowania agresji,	199 880	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400)	125 000	26 590,16	21,3%
działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy	40 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	34 000	22 936,74	67,5%
materiały i wyposażenie	25 000	4 988,00	20,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	6 219,28	31,1%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 60)	10 000	4 979,90	49,8%
pochodne od wynagrodzeń	6 920	6 920,00	100,0%
kampanie lokalne	6 700	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	8 563 662	3 857 567,55	45,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 627 600	649 212,05	39,9%
<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> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	667 685	289 171,47	43,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 018	208 772,34	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	31 135,26	77,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 153	12 835,15	31,2%
- pochodne od wynagrodzeń	98 514	36 428,72	37,0%
inne wydatki :	227 315	107 224,58	47,2%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	93 125	42 439,56	45,6%
zakup usług pozostałych	50 000	19 004,32	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 850	11 269,62	66,9%
zakup energii	12 787	9 059,34	70,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 657	5 642,78	48,4%
szkolenia pracowników	10 657	5 550,00	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 782,15	72,7%
podróże służbowe krajowe	8 747	3 512,35	40,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii ruchomej	4 641	1 464,00	31,5%
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	2 953	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 109	694,00	32,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 443,66	96,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1 266	292,80	23,1%
zakup usług remontowych	1 241	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	452	70,00	15,5%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	732 600	252 816,00	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	677 600	231 888,00	34,2%
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	677 600	231 888,00	34,2%
zadania zlecone	55 000	20 928,00	38,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 000	20 928,00	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	380 000	71 351,62	18,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	380 000	71 351,62	18,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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"			
<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	4 397 931	2 073 061,10	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	50,65		
wynagrodzenia i pochodne	3 624 886	1 650 348,42	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 885	1 175 261,05	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 369	190 153,08	89,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 700	10 644,00	56,9%
- pochodne od wynagrodzeń	552 932	274 290,29	49,6%
inne wydatki:	773 045	422 712,68	54,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 300	172 269,45	63,3%
zakup usług pozostałych	128 700	80 682,80	62,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 386	36 552,00	46,0%
zakup materiałów i wyposażenia	59 945	23 257,23	38,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 859	44 795,00	95,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 444	13 918,88	40,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 400	5 226,24	20,6%
zakup energii	21 000	14 403,64	68,6%
zakup usług remontowych	20 000	4 536,50	22,7%
podróże służbowe krajowe	18 000	2 156,62	12,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	4 629,40	30,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 511	3 168,49	21,8%
szkolenia pracowników	12 000	4 950,00	41,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220	1 089,00	11,8%
różne opłaty i składki	6 000	5 630,00	93,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	5 310	2 648,88	49,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 970	2 798,55	56,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 596 871	751 379,88	47,1%
<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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	1 296 871	596 565,88	46,0%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rozłogi 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 486,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 099 311	492 029,03	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 056	367 812,28	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 732	52 732,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	3 586,00	42,7%
- pochodne od wynagrodzeń	163 123	67 898,75	41,6%
inne wydatki:	197 560	104 536,85	52,9%
zakup energii	36 000,00	22 007,59	61,1%
zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	21 349,45	68,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00	19 721,00	85,3%
różne opłaty i składki	18 000,00	6 370,00	35,4%
zakup usług pozostałych	18 000,00	16 093,71	89,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	5 273,67	33,0%
zakup środków żywności	10 900,00	1 407,53	12,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 209,95	40,1%
zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	50,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	1 653,07	24,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730,00	1 485,15	25,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 008,00	21,9%
szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	782,58	26,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 120,00	175,15	15,6%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
zadania zlecone	300 000	154 814,00	51,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wrocławska dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający opiekę specjalistyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1290,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	187 550	100 389,93	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650	70 800,77	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 900	9 589,16	38,5%
inne wydatki:	112 450	54 424,07	48,4%
zakup usług pozostałych	41 000	23 558,32	57,5%
czynsz	22 000	11 925,06	54,2%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 000,00	25,0%
zakup środków żywności	12 000	5 448,24	45,4%
zakup energii	6 000	2 000,00	33,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 302,52	82,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	2 415,00	70,0%
zakup usług remontowych	3 000	308,89	10,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	310,72	15,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	543,36	27,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	912,72	45,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	1 000	699,24	69,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
zakup leków	500	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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	71 260	21 334,90	29,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów socjalnych m.in. "Bemowo Razem Przeciw Przemocy", "Jesteśmy Razem", "Wspierajmy się", "Razem rażniej II", "Kochaj bez przemocy", prowadzenie grup wsparcia dla kobiet - spotkania cotygodniowe organizowane dla 8 - 10 osób	25 260	1 384,90	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	16 000	16 000,00	100,0%
organizacja trzech kampanii informacyjnych	15 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik	10 000	3 950,00	39,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prozdrowotny - liczba uczestników 100, wieczorki taneczne - liczba uczestników 70, Dzień Dziecka w Areszcie Śledczym - liczba uczestników 150) "Dzień Wolontariatu" - 200 osób		5 000	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).				
Dożywianie - zadanie 11		490 000	291 228,00	59,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		153 360	84 390,00	55,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)		66,82		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		153 360	84 390,00	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		153 360	84 390,00	55,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:		92 016	46 332,00	50,4%
- liczba osób objętych programem	43,00			
- średnia wartość posiłku	12,00			
- średni okres dożywiania (dni)	90,00			
opłaty za szkolne obiady:		61 344	38 058,00	62,0%
- liczba osób objętych programem	91,00			
- średnia wartość posiłku	5,00			
- średni okres dożywiania (dni)	83,00			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		336 640	206 838,00	61,4%
<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		336 640	206 838,00	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:		146 260	56 435,00	38,6%
- liczba osób objętych programem	43,00			
- średnia wartość posiłku	12,00			
- średni okres dożywiania (dni)	109,00			
opłaty za szkolne obiady:		172 070	132 093,00	76,8%
- liczba osób objętych programem	280,00			
- średnia wartość posiłku	5,00			
- średni okres dożywiania (dni)	94,00			
zasiłki celowe na zakup żywności		195,00	18 310,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		10 303 696	4 749 596,87	46,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 754 820	669 220,91	38,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		1 393 320	451 877,03	32,4%
<u>Kalkulacja:</u>				
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby		140 920	58 628,00	41,6%
zasiłki celowe :		1 221 000	386 120,69	31,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	423 300	63 829,69	15,1%	
zakup środków czystości i higieny - liczba świadczeniobiorców - 101 - osób	36 000	8 855,00	24,6%	
zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	64 000	15 620,00	24,4%	
bilety ZTM - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	11 700	3 029,00	25,9%	
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 000	285,00	2,4%	
zdarzenia losowe	5 000	0,00	0,0%	
zakup bielizny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	6 000	1 790,00	29,8%	
inne: naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania	288 600	34 250,69	11,9%	
okresowe - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób				
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 475 - osób	180 000	76 859,00	42,7%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 289 - osób	150 000	68 971,00	46,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	120 000	36 197,00	30,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 360 - osób	110 000	56 700,00	51,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 0 - osób	82 700	0,00	0,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 37 - osób	50 000	50 000,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób	45 000	17 830,00	39,6%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	38 000	2 442,00	6,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób	15 000	7 922,00	52,8%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	7 000	5 370,00	76,7%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 2	31 400	7 128,34	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	361 500	217 343,88	60,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 121 - osób	361 500	217 343,88	60,1%
<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	7 402 136	3 552 495,37	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 402 136	3 552 495,37	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1.076 osób	1 076 676	535 612,00	49,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 018 952	442 972,00	43,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	501 480	243 142,00	48,5%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	136 000	52 000,00	38,2%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	133 632	66 550,00	49,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	94 080	45 280,00	48,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	79 000	100,00	0,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 59 osób	59 520	28 320,00	47,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	12 240	6 180,00	50,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	1 400,00	46,7%
świadczenia opiekuńcze	2 492 004	1 253 684,82	50,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.099 osób	2 017 764	1 014 849,00	50,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 76 osób	474 240	238 835,82	50,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	1 386 323	689 446,00	49,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 595 osób	1 330 000	595 000,00	44,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	98 181	35 780,55	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 100 000	500 639,75	45,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	550		
- w tym pozytywnych	483		
Liczba gospodarstw domowych	556		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 305 osób	710 000	325 071,19	45,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	200 000	89 102,71	44,6%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 31 osób	90 000	42 478,66	47,2%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	45 000	19 076,63	42,4%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	28 000	13 057,74	46,6%
inne (bez tytułu prawnego oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia) - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	27 000	11 852,82	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	46 740	27 240,84	58,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zadania zlecone:	20 160	8 953,20	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 660	1 980,00	54,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 367	1 501,00	63,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 293	479,00	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 500	6 973,20	42,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	26 580	18 287,64	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	26 580	18 287,64	68,8%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			
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 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 201 700	4 686 443,18	50,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 228 700	699 698,18	56,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 228 700	699 698,18	56,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 87 - otwartych 87 - z tego plenerowych 7			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 116 220	634 218,18	56,8%
Imprezy artystyczne - Bemowska Edycja WOŚP, Karnawałowy Bał Seniorów, koncerty: "Kolędy polskie znane i zapomniane", Walentynkowy w wykonaniu Piotra Polka z zespołem, Maciej Maleńczuk z zespołem, zespół T.LOVE, Wielkanocny pt. "Księga Hioba"; programy cykliczne: warsztaty etnograficzne i artystyczne pt. "Rok obrzędowy", "Spotkania muzyczne dla dzieci", "Środy teatralne", warsztaty wokalne, "Goście na Kasztelanie, czyli spotkania z kulturą popularną narodów na Placu Kasztelańskim"; impreza kulturalna pn. "Międzynarodowy Dzień Teatru", "Men's Day", spektakl z okazji Dnia Dziecka, program taneczny Carmen	956 220	557 048,02	58,3
Edukacja kulturalna - spektakle teatralne dla młodzieży licealnej, nauczycieli i mieszkańców Bemowa, "Zimowe warsztaty teatralne w Krakowie" dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty zajęciowe "zdobienie artystyczne i obróbka termiczna szkła" w ramach akcji "Zima w mieście"	100 000	40 418,46	40,4
Konkursy i przeglądy - VIII Przegląd Bożonarodzeniowych Programów Artystycznych, konkursy: recytatorski "Warszawska Syrenka" i plastyczny na kartkę wielkanocną, nagrody dla laureatów II Powiatowego Przeglądu Twórczości Ludowej i XXX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych	25 000	16 061,70	64,2
Uroczystości patriotyczne - programy artystyczne z okazji: 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz rocznicowych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja; wystawa plenerowa upamiętniająca osoby związane z Dzielnicą Bemowo, które zginęły w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem	35 000	20 690,00	59,1
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : Sekrety Bemowa - spacer po miejscach atrakcyjnych pod względem historycznym, artystycznym i przyrodniczym z udziałem wykwalifikowanego przewodnika, "Fantazje Juliusza Słowackiego" - klasyka inaczej niż w szkole - pięciokrotna prezentacja spektaklu, każdorazowo zakończona warsztatami z udziałem reżysera i aktorów, "Michałickie warsztaty muzyczne na Bemowie - Matka Pana" - zajęcia z emisji głosu oraz z chórem Sonante, Teatr GO - Studio Inicjatyw Artystycznych - zajęcia studyjne, plastyczne, teatralne i filmowe, Tajemnice Bemowa - rodzinna gra miejska.	112 480	65 480,00	58,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 967 000	3 984 000,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 420 000	2 210 400,00	50,0%
Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000	2 210 400,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 420 000	2 210 400,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - 30 (w różnych grupach wiekowych)	98		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, kabaret, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, zajęcia literackie dla mam, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, brake dance, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedialnych, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, tango, danchall, locking, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, taniec LATINO LADIES			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 300		
- dzieci	750		
średnia liczba osób uczestniczących w jednym zajęciach:	13		
prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy	70		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
modelarskie, koncerty; muzyki poważnej, Folkowe, Jazzyowe, Rockowe, Bemowskie Koncerty Rodzinne, galerie wystaw; malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle kabaretowe i teatralne, poranki bajkowe, tańce orientalne itp			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
inne: Radio Bemowo FM oraz studio nagrań			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 547 000	1 773 600,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	1 773 600,00	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	1 773 600,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	7		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2		
liczba pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	89		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 880		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	2 184		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 000	2 745,00	45,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 000	2 745,00	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)	5 500	2 745,00	49,9%
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 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 690 200	2 575 633,20	38,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 053 200	383 432,40	36,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 053 200	383 432,40	36,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	941 000	383 432,40	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	941 000	383 432,40	40,7%
obsługa lodowiska - prowadzenie	398 000	205 200,00	51,6%
energia	232 000	90 338,03	38,9%
ochrona	190 000	58 275,01	30,7%
różne opłaty i składki (dzierżawa i ubezpieczenie)	46 000	17 690,00	38,5%
zakup materiałów	25 000	0,00	0,0%
rozmarzanie	18 000	1 999,99	11,1%
serwis toalet	14 000	3 813,48	27,2%
woda	9 000	6 115,89	68,0%
wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0,00	0,0%
pochothane od wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
akcja promocyjna polegająca na szerokim udostępnieniu bemowskich obiektów sportowych	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	12 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt rozbioru basenu przy ul. Brygadzystów 18 za względu na zły stan techniczny budynku	12 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 637 000	2 192 200,80	38,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	460 500	265 114,31	57,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	460 500	265 114,31	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Rodzinny piknik sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, Bemowo Nordic Walking cup 2010, Bieg Zdrowia, Dzień Ziemi na Sportowo, VII Bemowski Turniej Bilardowy o puchar Komisji Kultury i Sportu, cykl turniejów tenisa stołowego, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłkowej Piłki Siatkowej, Finał Halowych Mistrzostw Polski Modeli RC "On Road"	247 212	131 303,56	53,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	107 288	53 310,75	49,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (organizacja festynu promującego sport i rekreację, Święto Sportu AZS WAT Warszawa, XIII Kampinoski Rajd Rowerowy, promocja trójbój siłowego wśród młodzieży, III Puchar Europy Enshin Karate, Mistrzostwa Duet Dance Studio - organizacja turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży, cykl turniejów w ringo "Bemowska Wiosna", II Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo)	106 000	80 500,00	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 558 500	468 586,49	30,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	572 500	96 188,83	16,8%
"Otwarte obiekty sportowe"	152 500	38 734,66	25,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	282 000	20 780,00	7,4%
"Od zabawy do sportu"	88 000	20 121,17	22,9%
"Programy edukacyjno - sportowe dla najmłodszych"	50 000	16 553,00	33,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	260 000	50 000,00	19,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	196 080	46 266,91	23,6%
"Aktywny mieszkaniec"	111 080	10 926,91	9,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	50 000	23 040,00	46,1%
"Bemowski spacer po zdrowie"	35 000	12 300,00	35,1%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	160 000	153 000,00	95,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	159 920	70 462,00	44,1%

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program "Zdrowe Bemowo"	210 000	52 668,75	25,1%
-------------------------	---------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	68 000	60 000,00	88,2%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Festyn rekreacyjno - sportowy, Obóz rekreacyjno - sportowy dla młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcją wzroku, W Polskę z kijami - rajd pieszy niepełnosprawnych Amazonek po Roztoczu, Nauka pływania - rekreacja w wodzie, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Szukamy wiosny w siodle, VIII Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych.

68 000	60 000,00	88,2%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 550 000	1 398 500,00	39,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo

3 550 000	1 398 500,00	39,4%
-----------	--------------	-------

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Dzielnicy Bemowo, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

- pływalnia "PINGWIN", ul. Oławska 3A
- pływalnia ul. Brygadzystów (obecnie zamknięta, decyzja o wyburzeniu obiektu)
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11

3 550 000	1 398 500,00	39,4%
-----------	--------------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 074 288	887 891,51	42,8%
Promocja miasta - program 1	2 074 288	887 891,51	42,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 854 288	802 633,89	43,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 145 380	516 620,06	45,1%
<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 promocyjnych	808 840	474 395,06	58,7%
organizacja imprez i koncertów muzycznych promujących wizerunek Bemowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	332 940	42 225,00	12,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
patronat nad stadem jeleni w warszawskim ZOO	3 600	0,00	0,0%
Wydawnictwa	453 908	186 144,99	41,0%
<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>			
koszty wydawania publikacji dzielnicowych, w tym Bemowo News o nakładzie 60.000 miesięcznie	400 000	181 167,00	45,3%
wykonanie plakatów i ulotek	53 908	4 977,99	9,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	255 000	99 868,84	39,2%
<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 i informacyjne w mediach	120 000	77 667,41	64,7%
przewodzenie kampanii informacyjno - promocyjnych	95 000	13 029,60	13,7%
wykonanie materiałów i wyposażenia (reklama outdoorowa)	40 000	9 171,83	22,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	93 000	294,88	0,3%
Wymiana młodzieży	93 000	294,88	0,3%
<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>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Balaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - Dzielnica Budapesztu.	46 500	147,44	0,3%
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer - Dzielnica Budapesztu - Węgry w Warszawie i nad Morzem Bałtyckim w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - Dzielnica Budapesztu.	46 500	147,44	0,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	107 000	82 662,74	77,3%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: Węgry			
Wyjazd delegacji z Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy do Budapesztu w związku z centralnymi obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w dniach 22-26 marca br. współorganizowanymi przez Dzielnicę Bemowo i partnerską Dzielnicą Óbuda-Bekasmegeyer.	53 265	41 262,04	77,5%
Wyjazd studyjny do Brukseli	435	435,00	100,0%
Wizyta delegacji z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu w dniach 9-12 marca br. na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w związku z obchodami rocznicy węgierskiego zrywu niepodległościowego tzw. "Wiosny Ludów" na Bemowie pod pomnikiem gen Józefa Bema.	53 300	40 965,70	76,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	2 300,00	11,5%
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	20 000	2 300,00	11,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	29 941 819	13 466 231,27	45,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 563 905	12 913 632,19	45,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 806 539	10 965 293,22	48,1%
Fundusz wynagrodzeń	22 524 539	10 852 776,54	48,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>	22 302 475	10 746 201,68	48,2%
wynagrodzenia i pochodne	22 300 475	10 746 201,68	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 753 176	8 054 024,03	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 210 000	1 198 197,52	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 337 299	1 493 980,13	44,8%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	222 064	106 574,86	48,0%
<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	222 064	106 574,86	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 766	90 594,09	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 298	15 980,77	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	282 000	112 516,68	39,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	119 938	20 695,00	17,3%
szkolenia pracowników	96 470	58 169,70	60,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	11 599,67	58,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 592	6 059,20	58,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	38 000	15 993,11	42,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 757 366	1 948 338,97	33,8%
Remonty bieżące w budynkach	517 241	143 546,04	27,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: m.in. malowanie korytarzy, stolarki okiennej, drzwi p. poż.	421 241	112 727,66	26,8%
zakup materiałów do remontów	96 000	30 818,38	32,1%
Utrzymanie Urzędu	1 978 606	780 348,96	39,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, sprzętu biurowego, art. piśmienniczych,	742 900	251 263,27	33,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dot. przepisów prawnych, literatury fachowej, części zamiennych, art. czystościowych, druków)			
zakup energii	702 000	337 667,90	48,1%
zakup usług pozostałych (odśnieżanie, ogłoszenia w prasie, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Ratusza)	334 900	156 916,38	46,9%
zakup materiałów papierniczych	80 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	41 000	9 482,90	23,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych)	15 000	3 723,08	24,8%
różne opłaty i składki	8 100	55,00	0,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	54 706	21 240,43	38,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	45 180	18 770,83	41,5%
pochodne od wynagrodzeń	9 526	2 469,60	25,9%
Obsługa informatyczna	1 573 650	396 254,93	25,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	558 250	111 360,36	19,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	275 000	80 079,42	29,1%
zakup usług pozostałych (serwisy i modyfikacje oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego)	240 000	93 371,83	38,9%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały elektryczne)	220 000	50 893,36	23,1%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	117 650	29 897,20	25,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego, konserwacja skarbomatu)	105 000	10 156,76	9,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 750	20 496,00	35,5%
Obsługa teletechniczna	415 500	82 023,69	19,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	132 000	30 712,82	23,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147 000	27 376,89	18,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz telefonów komórkowych	99 750	19 984,80	20,0%
remonty i konserwacje sprzętu (opłaty za naprawy urządzeń telekomunikacyjnych)	31 500	1 850,00	5,9%
zakup usług m.in. czyszczenie telefonów	5 250	2 099,18	40,0%
Obsługa prawna	377 510	60 694,78	16,1%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	195 000	0,00	0,0%
opinie prawne	140 000	53 680,00	38,3%
koszty sądowe	34 600	7 014,78	20,3%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
pochodne od wynagrodzeń	910	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	456 100	291 820,45	64,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	426 000	280 064,15	65,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	30 100	11 756,30	39,1%
Ochrona osób i mienia	438 759	193 650,12	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	345 759	160 499,08	46,4%
ubezpieczenia budynków	71 000	32 553,64	45,9%
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000	85,00	0,4%
monitoring	2 000	512,40	25,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 377 914	552 599,08	40,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	660 000	308 444,96	46,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	600 000	302 952,00	50,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkań radnych, zakup kwiatów i upominków na uroczystości, artykułów. poligraficznych, usług publikacji i innych)	60 000	5 492,96	9,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	499 312	175 249,78	35,1%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych (dot. m.in. poziomu satysfakcji mieszkańców z życia w Dzielnicy Bemowo)			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, publikacji i materiałów informacyjnych, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	190 000	68 100,00	35,8%
umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń (redagowanie i aktualizacja kalendarza imprez zamieszczonego na stronie internetowej w szczególności poprzez utrzymywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami kulturalno-sportowymi, zamieszczanie galerii zdjęć na stronie internetowej, przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej celem przekazywania mieszkańcom ważnych informacji dotyczących Dzielnicy Bemowo, przygotowanie tekstów autorskich celem budowy społeczeństwa obywatelskiego, stymulowania wymiany poglądów i dialogu na linii samorząd - mieszkańcy)	123 510	46 216,41	37,4%
komunikacja społeczna (utrzymanie w trybie ciągłym kontaktu z mieszkańcami w szczególności poprzez bemowski telefon interwencyjny)	74 871	16 540,00	22,1%
badania opinii, konsultacje	70 000	9 193,37	13,1%
komunikacja internetowa	40 931	35 200,00	86,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	218 602	68 904,34	31,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	405		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	2,30		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	117 720	56 970,00	48,4%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	50 882	0,00	0,0%
inne (zakup tonerów, papieru, pamięci przenośnej, art. biurowych i spożywczych, art. propagandowych, wyposażenia lokali wyborczych, sprawdzanie linii telefonicznych, wykonanie pieczęci)	32 050	11 934,34	37,2%
przewóz list do lokali wyborczych	10 800	0,00	0,0%
zakup urn wyborczych i kabin	7 150	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	129 003	44 662,73	34,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 650	2 380,36	20,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	11 650	2 380,36	20,4%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 650	1 236,91	16,2%
podatek od towarów i usług VAT	4 000	1 143,45	28,6%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	117 353	42 282,37	36,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	117 353	42 282,37	36,0%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	65 000	23 223,57	35,7%
inkaso opłaty skarbowej	29 000	5 109,05	17,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	20 000	13 949,75	69,7%

Dysponent 2: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	3 353	0,00	0,0%
---	-------	------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	0	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,82	0,66
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	0	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	600	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,57	1,01
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	67	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt.	49	49
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł/m-c	2 735	85
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	24,0	12,7
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektu	zł	4000	0
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10	1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	5 091	5 091
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	132	53
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,8	91,1
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	3	4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	10	6
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 790	1 340
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	27,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których m. st. Warszawa ma swoje lokale	szt.	1	1
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	1,79	1,94
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	1,33	0,47
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt.	327	3
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	324	2 603
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	0
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	9	2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt. 0	1
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 0	0
- średnia kwota odszkodowania	zł 0	8 047
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	brak danych	34
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 738	738
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 136	63
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zarządzanych nieruchomości	szt. 24	27
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ² 499 070	527 969
- średni koszt utrzymania 1m ² nieruchomości	zł/m ² 0,38	0,03
- odsetek niewynajętych lokali	% 0,5	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 309	327
- długość oczyszczanych ulic	km 51	59
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie 5	65
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie 70	41
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 9 080	428
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 10 404	3 405
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 309	327
- długość oczyszczanych ulic	km 18	55
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl 4	0
- średni miesięczny koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl 2 101	0
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 815	0
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha 77	77
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł 11 250	4 369
- średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha 1 753	340
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 833	48
- liczba interwencji	szt. 12	5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 295	293
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 40 000	18 311
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 475	197
- liczba nowozakupionych koszy/specjalistycznych pojemników	szt. 22	0
- średni koszt zakupu kosza/pojemnika	zł/szt. 818	0
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 48	115
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 3 250	1 749
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - liczba osób objętych programem - powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	5 000 300 000	6 000 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> - liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	szt. zł	6 4 000	1 5 895
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	szt. zł/m-c szt. zł/szt.	1 520 10,00 1,53 52	1 615 7,95 0,73 19
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich - długość sieci kanalizacyjnej w km	szt. zł/szt. km	18 28 056 7	8 24 991 7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> - % mieszkańców Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - % obszaru Dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	7,0 4,0	0,0 0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> - średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych - długość sieci rowów melioracyjnych w km - liczba zbiorników wodnych	zł/m-c km szt.	45 500 7 2	3 253 7 2
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha zł/ha	20 1 725 850	20 686 845
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/m-c zł/ha	38 675 856	38 424 856
Utrzymanie parków - zadanie 3			
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> - liczba parków - powierzchnia parków w ha - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	szt. ha zł/m-c	4 43 717	4 43 295
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> - liczba opracowań, ekspertyz - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	szt. zł	3 1 000	1 1 342
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> - liczba placów zabaw - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	3 115 500	2 34 104

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 24	27
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 7 100	9 991
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 318	5 033
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	24
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,5	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,6	8,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 7 119	3 903
- średnia liczba dzieci	os. 692	644
- ilość placówek	szt. 13	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 894	2 000
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 22,1	20,3
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 37,6	37,5
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 51	51
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 855	1 482
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 315	3 415
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,5	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 34,5	34,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 510	2 117
- średnia liczba uczniów	os. 350,0	348,0
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 058	4 110
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,8	10,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,7	33,7
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 110	2 535
- średnia liczba uczniów	os.	157,0	158,0
- liczba placówek	szt.	4	4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 847	2 817
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13,2	14,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45,3	49,7
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	80,5	98,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 551	1 849
- średnia liczba uczniów	os.	146	134
- liczba placówek	szt.	5	4
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 463	0
- średnia liczba uczniów	os.	30	0
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na poradnię	zł	2 016 589	1 010 332
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	2 500	3 632
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	694 475	303 997
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	50,1	50,1
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 408	2 408
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Miernik:</u>			
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	2,7	0,8
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 369	1 314
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	220	49
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Miernik:</u>			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	7 680	3 093
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	44
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	30	28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	458	251
- liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych	os.	4 089	4 089
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	73
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 532	597
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25	21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba placówek	szt.	16	2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Miernik:			
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	26,0	25,3
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Miernik:			
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	1
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	1
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	137	179
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Miernik:			
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	49,0	8,1
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat	2,0	1,3
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	76	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	325	254
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Miernik:			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	904	673
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Miernik:			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	13
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 431	2 337
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Miernik:			
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Miernik:			
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	os.	640	405
2. „Lato w mieście”	os.	800	947
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	86	113
2. „Lato w mieście”	zł/os.	116	17
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	2	1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce			
Miernik:			
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	123	120
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	366
Stypendia socjalne			
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Miernik:			
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	128	158
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	320	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	15
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	111
Dożywianie uczniów			
Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Miernik:			
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	445	249
- średni koszt posiłku	zł	2,0	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9			
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu	szt. zł	1 14 064
		1 41 064
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na osobę objętą programem - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba uczestników zajęć - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	zł/os. h os. szt. os. os. os.	178 4 800 800 1 3 000 9 100
		7,47 0 3 000 1 1 500 5 50
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne - usługi gospodarcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych - koszt jednej godziny usług gospodarczych - koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. os. os. os. zł zł zł	165 48 100 17 14 13 24
		175 45 130 19 12 11 24
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śl. 9		
<u>Mierniki:</u> - koszt zadania na mieszkańca - liczba podopiecznych - liczba pracowników socjalnych - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego - średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. os. os. os. zł/os.	40 3 450 30 115 1 282
		18 1 286 27 48 1 612
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	zł/os. zł/szt. % os. szt.	15 21 498 7,0 4,0 80
		6,68 9 392 12,1 2,4 80
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób uczestniczących w programach	os.	30 300
		1 000
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób korzystających z dożywiania - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie - średnia wartość zasiłku	os. os. zł	381 600 200
		134 0 0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób korzystających z dożywiania - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie - średnia wartość zasiłku - liczba wydanych paczek żywnościowych	os. os. zł szt.	0 0 0 0
		323 195 94 0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Mierniki:			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	161	355
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	872	165
- średnia wartość zasiłku na zakup środków czystości i higieny	zł	200	64
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków czystości i higieny	świadczenie	180	138
- średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	zł	200	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	świadczenie	320	0
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów ZTM	zł	78	45
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów ZTM	świadczenie	150	68
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł	800	285
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie	15	1
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	zł	1 000	0
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	świadczenie	5	0
- średnia wartość zasiłku na zakup bielizny osobistej	zł	150	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup bielizny osobistej	świadczenie	40	0
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	zł	50	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	świadczenie	10	0
- średnia wartość zasiłku na inne, naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe	zł	269	293
- liczba świadczeń zasiłku na inne, naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe	świadczenie	1 200	117
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	349	239
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	430	289
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	153	158
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	720	360
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	180	162
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	1 000	475
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	896	1 248
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	134	29
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	273	188
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	165	95
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	625	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	128	0
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	500	226
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	30	35
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	1 250	1 351
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	40	37
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	500	488
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	60	5
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	1 167	1 790
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	6	3
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	3 489	3 564
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	9	2
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł	0	45
- liczba świadczeń zasiłku na zakup komunikacji miejskiej	świadczenie	0	68
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	0	167
- liczba świadczeń zasiłku na zakup niezbędnych potrzeb	świadczenie	0	382
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	334	293
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	1 223	1 223

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	83
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	14 809	6 453
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	138	52
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	398	398
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	1 320	611
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	175	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	1 020	383
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	208	103
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	744	354
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	788	1
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	66	50
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	92	28
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	1 224	566
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	12 360	6 634
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	419	519
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	577	460
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	382	381
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	3 420	1 811
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	133
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	387	269
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 330	595

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców dzielnicy	%	0,5	0,4
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	210	178
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	4 238	1 830
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	210	228
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	238	186
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	150	181
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	100	492
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	200	218
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	100	60
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	250	212

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	180	90
- średnia kwota zasiłku do innych mieszkań	zł	320	0
- liczba świadczeń zasiłku do innych mieszkań	świadczenie	250	0

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

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	17	14
w tym pozytywnych	szt.	14	11
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	17	14
- liczba osób objętych zadaniem	os.	135	155
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	29	38

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,0	90,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 144	7 524
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	10	6
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	5
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	4 500	24 150
- liczba osób odwiedzających stronę www.bemowo.waw.pl - dział "Kultura"	os.	10 000	47 640

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

"Bemowskie Centrum Kultury"

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,8	81,8
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	72	70
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	18 000	16 970
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	246	130

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	99,0	96,4
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	161	106
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	380 000	168 002
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	11 500	6 301
- liczba czytelników	os.	22 000	16 797
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	61	61

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	5	5

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 156 000	383 432

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	%	79,0	33,5
- liczba ogółem zorganizowanych imprez sportowych	szt.	55	44
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez rekreacyjno sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os.	22 500	19 308

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	7 282	6 025
<i>*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska</i>			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
- zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych dzielnic w przedsięwzięciach sportowych (%)	%	82,0	93,2
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	30	24
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	34 573	56 160
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 515	3 632
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnic w przedsięwzięciach (%)	%	81,0	36,7
- liczba przedsięwzięć	szt.	15	13
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	719	1 641
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 533	4 615
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	50,0	55,2
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	500	335
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	380 000	154 010
- średni koszt imprezy	zł	7 700	8 727
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
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>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	18	18
- liczba uczestników imprez	os.	20 000	150 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	6	3
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicach	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	720 000	720 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,50	0,25
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę	os.	1 700 000	300 000
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	0,0	0,5
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnic	szt.	5	5
Promocja zagraniczna - zadanie 2			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę w ramach wymiany	os.	40	0
- liczba mieszkańców dzielnic jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	80	0
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	775	0
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnic	szt.	1	2
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	20 849
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	szt.	1	1
- średni koszt delegacji przyjętej	zł	50 000	40 966
Dekoracja miasta - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości (Ratusz Dzielnic Bemowo)	zł	18 900	2 300

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	281,4	255,4
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/os.	881	441
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	38,0	34,1
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355	211
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	14,0	13,8
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	3	45
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	1 500,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	281,4	255,4
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	7 477	3 055
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	22	189
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	247	23
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	1 650	937
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	brak danych	94,3
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	318	169
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadnia na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6	5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	25	25
- średnia dieta	zł/m-c	1 983	2 020
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 400	12 338
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,90	2,74
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba kampanii informacyjnych	szt.	8	0
- liczba kampanii społecznych	szt.	4	0
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	4	0
- średni koszt badania	zł	18 000	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:			
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak//nie)		tak	tak
Różne rozliczenia			
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,0	17,1
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	30,0	9,7
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	1 200
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	40 927 021	1 372 262,81	3,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 074 497	324 083,60	2,5%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	12 724 497	324 083,60	2,5%
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 482 978	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym prowadzone były procedury związane z pozyskiwaniem nieruchomości pod budowę ulicy. Realizowano także prace projektowe w zakresie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Drzeworytników na odcinku od ul. Słomianej do ul. Legionowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	3 171 550	309 245,60	9,8%
---	------------------	-------------------	-------------

W I półroczu zawarto umowy w zakresie przebudowy ul. Sucharskiego (246 m) oraz przebudowy zjazdu z ul. Górczewskiej na parking ogólnodostępny przy Urzędzie Dzielnicy. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę tymczasowej drogi ul. Batalionów Chłopskich (odcinek od ul. Łazurowej do istniejącej ul. Batalionów Chłopskich), zawarto umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji ul. Legionowej (na odcinku od ul. Drzeworytników do ul. Gabriela) oraz opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Moździerz. Realizowano także prace projektowe w zakresie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Sterniczej (na odcinku od ul. Drzeworytników do ul. Okrętowej), których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za dokumentację przebudowy tymczasowej drogi ul. Batalionów Chłopskich oraz częściową realizację ul. Sucharskiego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotniko	1 381 658	14 640,00	1,1%
--	------------------	------------------	-------------

W I półroczu opracowano dokumentację na budowę zjazdu z projektowanej ul. Piastów Śląskich na teren parku leśnego. Zawarto również umowę na przebudowę ul. Ks. Bolesława (odcinek od ul. Ks. Janusza do ul. Widawskiej) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i parkingiem. Realizowano także prace projektowe w zakresie niezbędnym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej fragmentu ul. Rodła (na odcinku od ul. Piastów Śląskich do ul. Sosnowieckiej) oraz ul. Sosnowieckiej (od ul. Rodła do zawrotki), których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Wydatkowane środki w I półroczu 2010 r. stanowią zapłatę za projekt zjazdu z ul. Piastów Śląskich.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	3 672 000	198,00	0,0%
---	------------------	---------------	-------------

W I połowie 2010 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Kaliskiego (na odcinku od ul. Thomme'ego do ul. Westerplatte), polegającą na wykonaniu m.in.: jezdni, zatok postojowych, oznakowania poziomego i pionowego oraz odwodnienia. W ramach zadania zawarto również umowy na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Kartezjusza (na odcinku od ul. Kocjana w kierunku ul. Einsteina) oraz budowy miejsc postojowych przy ul. Kaliskiego (na odcinku od ul. Thomme'ego do ul. Westerplatte). Kontynuowano również rozpoczęte w 2009 roku prace związane z opracowaniem dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaliskiego z ul. Radiową wraz z przebudową geometrii skrzyżowania oraz wyjazdów z pętli autobusowej. W I półroczu 2010 r. wydatkowano środki na zakup map potrzebnych do prac projektowych. Prace projektowe i budowlane w w/w zakresie będą kontynuowane w II półroczu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2 016 311	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

W I półroczu zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ul. Narwik (odcinek ul. Łazurowa - granica m.st. Warszawy). Realizowano także prace projektowe niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych polegających na budowie: ul. Babimojskiej (odcinek ul. Strońska - ul. Bogatyńska), ul. Strońskiej (odc. ul. Babimojska - ul. Dywizjonu 303), fragmentu ul. Marynin oraz ronda u zbiegu ul. Strońskiej i ul. Marynin. Prace projektowe w w/w zakresie będą kontynuowane w II półroczu, po ich zakończeniu i uzyskaniu stosownych decyzji planuje się wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	350 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Budowa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Tobruku	350 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W I półroczu zawarta została umowa z wykonawcą przebudowy ul. Obrońców Tobruku i ul. Ks. Bolesława. W ramach zadania wybudowanych zostanie pięć nowych zatok autobusowych oraz nastąpi wydłużenie trzech już istniejących. Planowana jest także budowa chodnika i azylu dla pieszych, korekta geometrii skrzyżowania ul. Obrońców Tobruku z ul. Powązkowską, poszerzenie jezdni i częściowe przebudowanie chodników.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60004

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 558 230	39 528,00	0,9%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	4 558 230	39 528,00	0,9%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	4 558 230	39 528,00	0,9%

W I półroczu opracowano dokumentację rozbiórek istniejących budynków i obiektów na terenie przeznaczonym pod przyszłe budynki komunalne przy ul. Pełczyńskiego wraz z operatem glebowym i projektem rekultywacji gruntu. Kontynuowano również prace projektowe w zakresie budowy wielorodzinnych budynków komunalnych z przedszkolem, infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami i placem zabaw przy ul. Pełczyńskiego. Środki wydatkowane w I półroczu 2010 stanowią zapłatę za dokumentację rozbiórek istniejących budynków i obiektów znajdujących się na terenie przyszłej inwestycji. W II półroczu planuje się przeprowadzenie prac rozbiórkowych oraz zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 977 608	372 689,58	5,3%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	2 477 608	340 237,58	13,7%
Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2 477 608	340 237,58	13,7%

W I połowie nabyto na rzecz m.st. Warszawy jedną nieruchomość oraz kontynuowano rokowania ze współwłaścicielami kolejnej działki - podpisano przedwstępną, warunkową umowę sprzedaży jej części. Opracowano również aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej renowacji zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za aktualizację dokumentacji, wykup jednej działki oraz 20% wartości części działki, w odniesieniu do której prowadzone są negocjacje, wraz z kosztami notarialnymi i opłatami sądowymi.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90006

Program terenów zielonych - 12 program WPI	4 500 000	32 452,00	0,7%
Budowa Parku Górczewska	1 000 000	32 452,00	3,2%

W I połowie roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania Parku Górczewska w zakresie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z linarium. W II półroczu planuje się urządzenie linarium, w tym budowę bezpiecznej nawierzchni pod linarium oraz montaż właściwych urządzeń. Wykonanie placu zabaw w pozostałym zakresie realizowane będzie w ramach zadania "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska".

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Górczewska	1 300 000	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

W I półroczu ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw. Z uwagi na fakt, iż wartość ofert przekroczyła wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania w lipcu zwiększone zostały wydatki na ten cel. Rostrzygnięcie przetargu i realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Budowa placu miejskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową	2 200 000	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i budowy placu miejskiego. Zakończenie prac projektowych oraz realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	16 062 686	635 961,63	4,0%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	16 062 686	635 961,63	4,0%
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	1 038 452	0,00	0,0%

W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego i przystąpiono do robót polegających na wymianie starej zniszczonej nawierzchni na poliuretanową oraz modernizacji piłkochwyty. Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku polegającej m. in. na przebudowie pomieszczeń sanitarnych, likwidacji boksów i ścianek działowych, modernizacji instalacji c.o. i elektrycznej, wymianie oświetlenia, położeniu nawierzchni podłogowej oraz wymianie ślusarki okiennej i drzwiowej. W ramach zadania ogłoszono również przetarg na podwyższenie istniejącego ogrodzenia oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie placu zabaw przy budynku.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	4 997,01	25,0%
--	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	8 941 684	592 321,12	6,6%
--	------------------	-------------------	-------------

W I półroczu opracowano dokumentację projektową budynku czterooddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka o powierzchni całkowitej 2.877 m². Rozpoczęto również roboty budowlane i wykonano stan zerowy budynku oraz słupy parteru - realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 316 przy ul. Szobera 1	2 300 000	4 270,00	0,2%
W I półroczu zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz ornitologicznego nad pracami termomodernizacyjnymi. Przed rozpoczęciem robót zamontowano na elewacji budynku szkoły kratki zabezpieczające przed zakładaniem gniazd przez ptaki. Zawarto również umowę z wykonawcą termomodernizacji budynku oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian powyżej terenu, ścian fundamentowych i stropodachów, naprawę pokryć dachowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie termomodernizacji SP Nr 150 przy ul. Thomme'ego 1	1 100 000	0,00	0,0%
W I półroczu zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami termomodernizacyjnymi. Zawarto umowę z wykonawcą termomodernizacji budynku i przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian powyżej terenu, ścian fundamentowych i stropodachów, naprawę pokryć dachowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a	2 400 000	25 620,00	1,1%
W I półroczu zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz ornitologicznego nad pracami termomodernizacyjnymi. Przed rozpoczęciem robót zamontowano na elewacji budynku szkoły kratki zabezpieczające przed zakładaniem gniazd przez ptaki. Zawarto również umowę z wykonawcą termomodernizacji budynku oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian powyżej terenu, ścian fundamentowych i stropodachów, naprawę pokryć dachowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	10 000	8 753,50	87,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakupiono kserokopiarę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 389, ul. Szadkowskiego 3	126 000	0,00	0,0%
W I półroczu przygotowano materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, w oparciu o którą zostanie wykonana przebudowa alejek z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową na terenie placu zabaw. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 341, ul. Olawska 3	126 550	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br., w związku z tym inwestycja będzie wykonana w II połowie roku. Zakres robót przewiduje modernizację i rozbudowę starego placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	54 000	0,00	0,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	54 000	0,00	0,0%
Budowa miejsca pamięci ks. Jana Ziei	54 000	0,00	0,0%
W I półroczu prowadzono przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowy miejsca pamięci ks. Jana Ziei. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	200 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne	95 000	0,00	0,0%
W I półroczu zakupiono notebooki (2 szt.) - realizacja płatności nastąpiła w lipcu br. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa i modernizacja systemu kolejkowego	105 000	0,00	0,0%
W I półroczu zmodernizowano system kolejkowy - realizacja płatności nastąpiła w lipcu br. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			